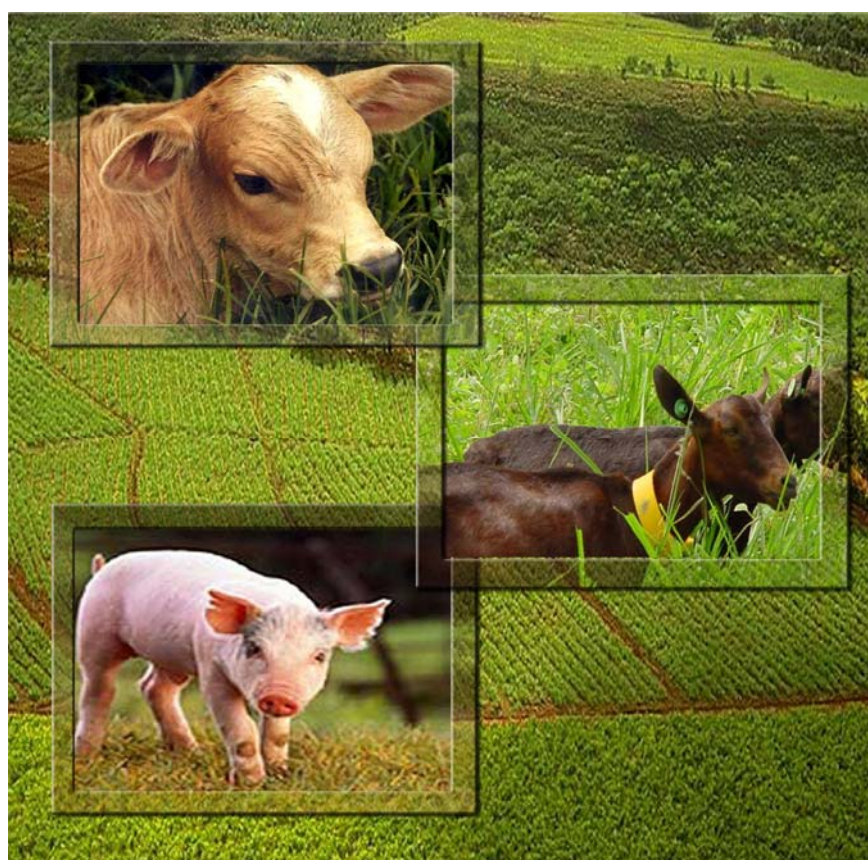


“ESTUDIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN GANADERÍA ECOLÓGICA”



MEMORIA

Diciembre 2004

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

INDICE

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.	1
2. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO.	2
2.1. Diseño del Marco Teórico.	3
2.2. Diseño del Cuestionario.	4
2.3. Diseño Muestral.	7
3. CENSO DE GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA (OCTUBRE 2004)	12
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA ECOLÓGICA EN ESPAÑA.	18
4.1. Caracterización del ganadero ecológico en España.	19
4.2. Características de las explotaciones ganaderas ecológicas en España.	22
4.2.1. Explotaciones de Ganado Bovino.	27
4.2.2. Explotaciones de Ganado Ovino.	31
4.2.3. Explotaciones de Ganado Caprino	35
4.2.4. Explotaciones de Ganado Porcino	38
4.2.5. Explotaciones de Ganado Avícola	41
5. LA ALIMENTACIÓN EN GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA.	44
5.1 Alimentación en ganadería ecológica para animales Rumiantes.	45
5.1.1. Alimentación para Ganado Bovino.	47
5.1.2. Alimentación para Ganado Ovino.	53
5.1.3. Alimentación para Ganado Caprino.	58
5.2 Alimentación en ganadería ecológica para animales Monogástricos.	62
5.2.1. Alimentación para Ganado Porcino.	63
5.2.2. Alimentación para Ganado Avícola.	66
6. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL.	68

7. FACILIDADES Y DIFICULTADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS ALIMENTOS.	74
8. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GANADERO ECOLÓGICO.	77
9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS PARA GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA	79
9.1. Características del Responsable o Técnico encuestado.	79
9.2. Características de las industrias.	80
9.3. Características de la producción ecológica de piensos compuestos.	81
9.3.1 Materias primas para la elaboración de piensos compuestos.	81
9.3.2 Tipos de piensos compuestos elaborados.	85
9.3.3 Precios de los piensos compuestos.	86
9.4. Dificultades en la comercialización de sus productos.	87
9.5 Situación actual del sector desde el punto de vista de las industrias.	89
10. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (D.A.F.O.) DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN GANADERÍA ECOLÓGICA.	90
11. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.	93
12.PERSPECTIVAS DE FUTURO.	105

ANEJOS

- | | |
|---------|--|
| ANEJO 1 | Distribución teórica de la muestra de productores de ganado ecológico. |
| ANEJO 2 | Modelo de cuestionario definitivo dirigido al sector productor de ganadería ecológica. |
| ANEJO 3 | Modelo de cuestionario definitivo dirigido al sector industrial de alimentos para ganadería ecológica. |
| ANEJO 4 | Resultados de la encuesta dirigida al sector productor de ganadería ecológica. |
| ANEJO 5 | Resultados de la encuesta dirigida al sector industrial de alimentos para ganadería ecológica. |

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

Según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objetivo principal que persigue el presente Estudio es el diagnóstico en profundidad de la disponibilidad de materias primas para abastecimiento en alimentación animal en ganadería ecológica.

Para cumplir este objetivo se ha llevado a cabo un análisis en profundidad de la situación actual del abastecimiento en alimentación animal ecológica existente en el territorio nacional.

Dentro del objetivo general mencionado anteriormente se engloban las líneas de trabajo específicas a las que este Estudio pretende servir de orientación.

Entre ellas, destacan las siguientes:

- Fomento del desarrollo armónico de la ganadería ecológica, garantizando y mejorando el vínculo entre la producción ganadera y la explotación agrícola.
- Aumento del grado de abastecimiento interno, contribuyendo a un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda, fomentando el cultivo de las materias primas deficitarias en España.
- Mejora de los canales de comercialización de las materias primas ecológicas para alimentación animal.
- Desarrollo de líneas de investigación encaminadas a producir alimentos ecológicos de origen animal con mayor calidad y rentabilidad, así como a la búsqueda de materias primas alternativas de producción nacional, ricas en proteínas de las que se obtengan dietas equilibradas.

En resumen, el Estudio permitirá conocer la situación de partida del sector de la alimentación animal en ganadería ecológica en nuestro país y sus perspectivas de futuro.

INCATEMA CONSULTING ha llevado a cabo todas las acciones de asistencia técnica necesarias para alcanzar los objetivos anteriormente planteados, teniendo en cuenta la problemática y características específicas de este sector de la alimentación animal en ganadería ecológica.

2. METODOLOGÍA SEGUIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO.

La información de base para la realización del presente Estudio se ha obtenido a partir del análisis de los resultados de una encuesta que se efectúa a una muestra representativa del Sector Productor de ganadería ecológica de todo el territorio nacional.

Así mismo se ha llevado a cabo una segunda encuesta dirigida al Sector Industrial de elaboración de alimentos para ganadería ecológica.

Si bien en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la propuesta presentada por INCATEMA CONSULTING, se determinaba que las submuestras a encuestar serían tres ya que se incluía también una encuesta dirigida al Sector Abastecedor de materias primas para alimentación de ganado ecológico.

En las primeras reuniones del Equipo de Trabajo de INCATEMA CONSULTING con el Equipo de Supervisión y Dirección del presente Estudio designado por la Subdirección de Calidad y Promoción Agroalimentaria, se consideró más interesante suprimir esta encuesta y, por el contrario, elevar hasta 300 el número de encuestas realizadas al Sector Productor de ganadería ecológica, así como cubrir la totalidad del universo existente en España en la encuesta al Sector Industrial de alimentos para ganado ecológicos.

INCATEMA CONSULTING ha realizado todas las consultas previas y posteriores al trabajo de campo y las entrevistas en profundidad a los expertos y conocedores del tema objeto de estudio con el fin de contrastar la información de base obtenida del proceso de encuesta.

Igualmente se ha reunido en reiteradas ocasiones con el citado Equipo de Supervisión y Dirección del Estudio, el cual ha orientado desde el inicio todos y cada uno de los trabajos realizados.

A continuación se detallan las tres fases iniciales de la investigación, las cuales constituyen la base fundamental en la que se asienta cualquier estudio estadístico realizado mediante la técnica de encuesta. Dichas etapas se encuentran además estrechamente relacionadas entre sí, por lo que se han formulado de forma conjunta.

Éstas son: diseño del marco teórico, diseño del marco estadístico y de la muestra y, por último, elaboración de los cuestionarios dirigidos a cada uno de los sectores.

2.1. Diseño del Marco Teórico.

El diseño de la investigación establece en un primer momento el alcance teórico y temático del Estudio, para posteriormente precisar las variables que se desean cuantificar.

El diseño teórico determina, por tanto, el contenido del cuestionario y la estrategia para el diseño muestral.

Con el análisis de las variables contenidas en cuestionarios de investigaciones precedentes, se ha procedido a una depuración de la información establecida en los mismos, al objeto de adaptar el diseño técnico a los objetivos del presente Estudio.

Esta información ha sido estudiada y analizada con la finalidad de satisfacer los siguientes objetivos:

- Adaptación de la información a los dos sectores investigados.
- Ampliación de esta información con aquellos parámetros que son relevantes según los objetivos establecidos.
- Operatividad de la información, de tal forma que sea posible definir futuras políticas y estrategias para dar respuestas satisfactorias a los problemas del sector de la ganadería ecológica en España.

2.2. Diseño del Cuestionario.

La correcta elaboración del cuestionario es la pieza fundamental de la técnica de encuesta, por ser el instrumento que permite directamente la recogida de datos, considerándose el resto de las tareas complementarias a ésta.

El cuestionario ha sido diseñado por INCATEMA CONSULTING, bajo la supervisión y aprobación del Director del Estudio designado por la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria.

Las principales etapas para su construcción han sido las siguientes:

Esquema Conceptual del Cuestionario.

Este instrumento se obtiene directamente del diseño teórico realizado previamente y sirve para ordenar los diferentes objetivos que se pretenden alcanzar.

El Esquema Conceptual, y posteriormente la redacción del cuestionario, se ha realizado para el sector productor de ganadería ecológica por ser el de mayor peso dentro del estudio. El otro cuestionario se ha redactado basándose en éste e intentando modificarlo en la menor medida posible, con el objeto de poder comparar los resultados obtenidos en ambos sectores.

La estructura del cuestionario se determina a partir de los objetivos del estudio ya expuestos en el apartado 1 y teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es conocer la situación real del sector de la alimentación animal en ganadería ecológica en nuestro país y sus perspectivas de futuro.

A continuación, se presentan los apartados que estructuran tanto el cuestionario de productores de ganadería ecológica, como los apartados que estructuran el cuestionario dirigido a industrias de elaboración de alimentos para ganadería ecológica.

El cuestionario definitivo se encuentra en el Anejo 2.

Esquema conceptual del cuestionario dirigido a productores de ganado ecológico.

1.- SOBRE EL PROFESIONAL

- 1.1- Datos del responsable de la explotación (edad, residencia,...)
- 1.2- N° de empleados (familiares o no)
- 1.3- Nivel de formación del encuestado
- 1.4- Otras actividades de la explotación
- 1.5- Antigüedad de la explotación de ganadería ecológica

2.- SOBRE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- 2.1- Especies que cría
- 2.2- N° de animales producidos por especie
- 2.3- Sistema de explotación (extensiva o semi-extensiva)
- 2.4- Número de efectivos actuales
- 2.5- Orientación de la explotación (producción de huevos, carne, leche)
- 2.6- Finca ecológica proveniente de reconversión (tiempo que necesitó) o directamente ecológica
- 2.7- Cría simultáneamente ganado ecológico y convencional de diferentes especies
- 2.8- Ganadero libre, perteneciente a sistemas de integración, a algún tipo de asociación, etc.

3.- SOBRE LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO

- 3.1- Porcentaje y tipos de alimentos procedentes de la propia finca
- 3.2- Porcentaje y tipos de alimentos procedentes de fincas ajenas.
- 3.3- Porcentaje de alimentos comprados a fábricas (datos de la fábricas)
- 3.4- Precios de cada tipo de producto
- 3.5- Forma de presentación de los alimentos (piensos compuestos, granos, forraje...)
- 3.6- Canales de distribución / abastecimiento

4.- INQUIETUDES DEL SECTOR

- 4.1 Principales problemas para la obtención de los alimentos ecológicos.
- 4.2 Situación de la agricultura ecológica
- 4.3 Situación de la alimentación para ganadería ecológica.

Esquema conceptual del cuestionario dirigido a industrias de alimentos para ganadería ecológica.

1.- SOBRE LA EMPRESA

- 1.1- Nombre
- 1.2- Datos del responsable de la empresa (edad, residencia,...)
- 1.3- N° de empleados
- 1.4- Nivel de formación de los trabajadores y el propietario
- 1.5- Antigüedad de la Empresa, años de experiencia en el sector alimentación para ganadería ecológica

2.- SOBRE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA

- 2.1- Productos que oferta (tipología, cantidades)
- 2.2- Topología de productos que se demandan
- 2.3- Precios
- 2.4- Canales de distribución / abastecimiento

4.- INFORMACIÓN SOBRE EL CLIENTE

- 4.1- Clientela (local, nacional, internacional)
- 4.2- Cantidades vendidas

5.- SOBRE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA FABRICACIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS ECOLÓGICOS

- 5.1- Proveedores (locales, nacionales, internacionales)
- 5.2- Cantidades compradas
- 5.3- Precios

6.- INQUIETUDES DEL SECTOR

- 6.1 Principales problemas para la elaboración de los alimentos ecológicos.
- 6.2 Situación de la agricultura ecológica
- 6.3 Situación de la alimentación para ganadería ecológica.

El cuestionario definitivo se encuentra en el Anejo 3

2.3. Diseño Muestral.

A continuación se detallan los criterios que definen la estructura y características de la investigación, que como se ha mencionado anteriormente se basa en la realización de una encuesta a nivel nacional a los siguientes sectores:

- Sector Productor de ganadería ecológica.
- Sector Industrial de elaboración de alimentos para ganado ecológico.

- **Universo.**

El universo correspondiente al primer sector estudiado está formado por la totalidad de las explotaciones dedicadas a la ganadería ecológica, cuyos datos nos han sido facilitados por las Autoridades y Organismos de Control de cada Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, el universo correspondiente al Sector Industrial está compuesto por la totalidad de las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos para alimentación de ganado ecológico ubicadas en el territorio nacional.

- **Tamaño muestral.**

Se han realizado **300 encuestas a productores de ganadería ecológica** distribuidas por todo el territorio español. Estas encuestas se han dirigido a la persona que dirige la explotación ya sea el propietario, el encargado o el responsable técnico de la misma.

Por otra parte, se han llevado a cabo **15 encuestas a industrias de alimentos para ganadería ecológica**, es decir, a la totalidad de las industrias que actualmente se encuentran en funcionamiento. También en este caso la encuesta se ha realizado únicamente a las personas que dirigen la industria ya sea el director, el encargado o el responsable técnico de ellas.

- **Distribución muestral.**

La distribución de la muestra para la realización de las **encuestas dirigidas a productores de ganado ecológico** se ha realizado de forma proporcional al número de explotaciones totales obtenidas, una vez unificados los directorios facilitados por las Autoridades y Organismos de Control de cada C.A. Estas encuestas se han distribuido entre las cinco especies objetivo de estudio: vacuno, ovino, caprino, porcino y aves, según se detalla en el siguiente cuadro.

No se han tenido en cuenta otro tipo de especies minoritarias en ganadería ecológica como son los equinos y conejos, y el sector de la apicultura cuyo estudio no procede respecto al tema de la alimentación.

Distribución teórica de la muestra de productores por especies

Nº Enc. VACUNO	Nº Enc. OVINO	Nº Enc. CAPRINO	Nº Enc. PORCINO	Nº Enc. AVES	Nº Enc. TOTALES
134	87	29	25	25	300

Una vez determinadas las encuestas a realizar para cada especie, se ha realizado el reparto por CC.AA. sin tener en cuenta a Ceuta y Melilla, las cuales no tienen producción en ganadería ecológica.

Distribución teórica de la muestra de productores por CC.AA.

COMUNIDAD AUTONOMA	Nº Enc. VACUNO	Nº Enc. OVINO	Nº Enc. CAPRINO	Nº Enc. PORCINO	Nº Enc. AVES	Nº Enc. TOTALES
ANDALUCIA	43	35	13	14	6	111
ARAGON	0	1	0	0	0	1
ASTURIAS	4	1	0	0	1	6
BALEARES	4	13	2	5	6	30
C. LA MANCHA	2	2	1	0	0	5
C. VALENCIANA	2	2	1	0	1	6
CANARIAS	1	2	1	1	2	7
CANTABRIA	4	1	0	0	2	7
CASTILLA LEÓN	3	0	0	0	0	3
CATALUÑA	24	6	5	1	3	39
EXTREMADURA	34	19	4	3	0	60
GALICIA	10	1	0	1	0	12
LA RIOJA	0	0	0	0	1	1
MADRID	1	0	0	0	0	1
MURCIA	0	0	1	0	1	2
NAVARRA	1	1	0	0	0	2
PAIS VASCO	1	3	1	0	2	7
TOTAL	134	87	29	25	25	300

Posteriormente, y para una adecuada distribución de las encuestas a realizar en cada una de las especies y en cada Comunidad Autónoma, se ha dividido el conjunto total de explotaciones en cuatro estratos diferentes según el tipo de animal estudiado.

Estos estratos se han determinado teniendo en cuenta el tamaño de las explotaciones ganaderas ecológicas existentes en España.

ESTRATOS PARA CADA ESPECIE

VACUNO	ESTRATOS por nº cabezas			
	0 - 19	20 - 49	50 - 199	> 200

OVINO	ESTRATOS por nº cabezas			
	0 - 19	20 - 99	100 - 499	> 500

CAPRINO	ESTRATOS por nº cabezas			
	0 - 19	20 - 99	100 - 499	> 500

PORCINO	ESTRATOS por nº cabezas			
	0 - 50	51 - 100	101 - 500	> 500

AVES	ESTRATOS por nº cabezas			
	0 - 50	51 - 100	101 - 1000	> 1000

Finalmente se distribuyen las encuestas a realizar por especie y Comunidad Autónoma en los estratos determinados de forma proporcional al número total de explotaciones perteneciente a cada uno de ellos, de manera que se realizan más encuestas en las Comunidades Autónomas que presentan un mayor censo de ganado y de explotaciones ecológicas. La distribución teórica final del total de las encuestas para cada especie se encuentra en el anejo 1 del presente Estudio.

- **Selección muestral.**

La selección muestral para la elección de las unidades últimas a encuestar (explotaciones de ganaderos ecológicos), en cada Comunidad Autónoma y especie se ha llevado a cabo mediante el método de rutas aleatorias, siguiendo los criterios establecidos por la determinación de la muestra teórica.

En el caso de las **encuestas dirigidas a industrias de alimentos** para ganado ecológico se ha elegido la totalidad del universo existente en todo el territorio nacional

A continuación se adjunta el listado de estas empresas.

LISTADO DE INDUSTRIAS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL ECOLÓGICA.

Nombre-RazonSocial	Poblacion	Provincia
MANUEL CABALLERO SUAREZ	MERIDA	BADAJOS
LA OTURENSE SCL - JOSE JAVIER FERNANDEZ GARCIA	VALDES	ASTURIAS
PIENSOS RAMIRO COBO SL - BLANCA LUZ MARTINEZ MIER	LA CABADA	CANTABRIA
GOIMAR SL - ANDONI ABAROA MAIZ	MUNGIA	VIZCAYA
GOIERRIKO NEKAZAL KOPERATIBA ELKARTEA - JOSE MARTIN ESNAOLA	OLABERRIA	GUIPUZCOA
JOSE Y REGINO AREVALO AREVALO CB	CABEZAS DE VILLAR	AVILA
ACOMPOR - PIGS	VALLELADO	SEGOVIA
CASTRISOL SAT	CASTRILLO DE LA GUAREÑA	ZAMORA
INTERPECUARIA, SL.	VIC	BARCELONA
CELLER COOPERATIU DE SALELLES, SCCL	MANRESA	BARCELONA
ACEITES DE SEMILLAS, SA	CALDES DE MONTBUI	BARCELONA
AGROCAVA, SL.	CARAVACA DE LA CRUZ	MURCIA
COMERCIAL J. CARCELEN, SL	JUMILLA	MURCIA
AVEGA SOCIEDAD COOPERATIVA	CHANTADA	LUGO
ECOVIT GRUPO VITAL S.L	BAEZA	JAEN

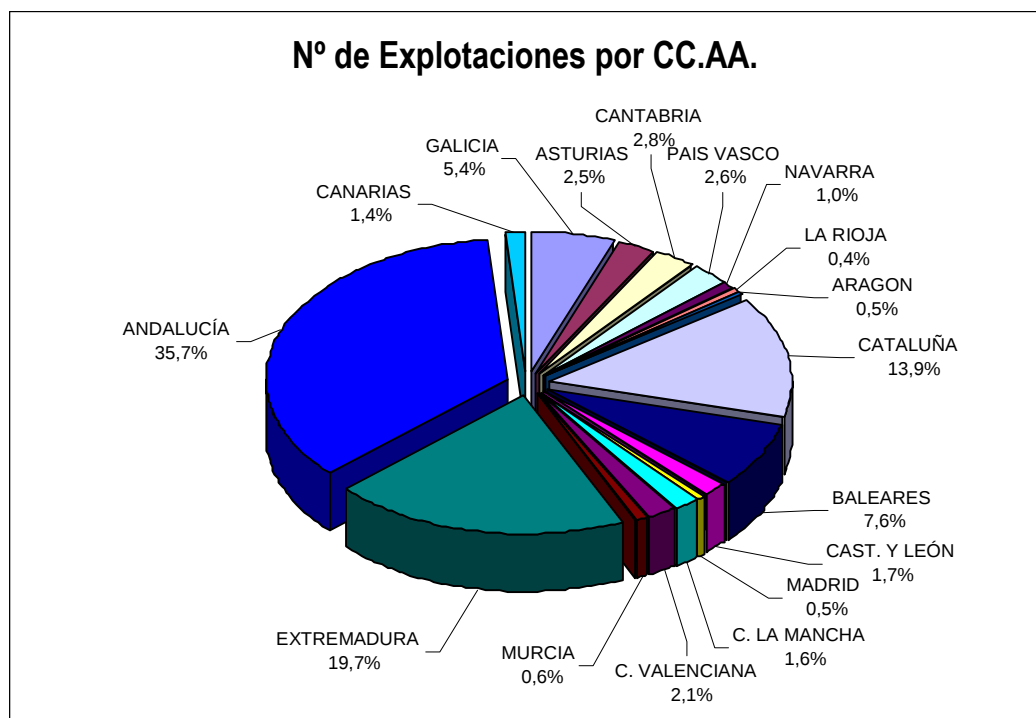
3. CENSO DE GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA (octubre de 2004).

De los contactos realizados con las Autoridades y Organismos de Control se ha establecido un censo de cabezas de ganadería ecológica existentes en España en octubre del año 2004.

El censo, desagregado por CC.AA. y éstas a su vez por las provincias que la componen, es el siguiente:

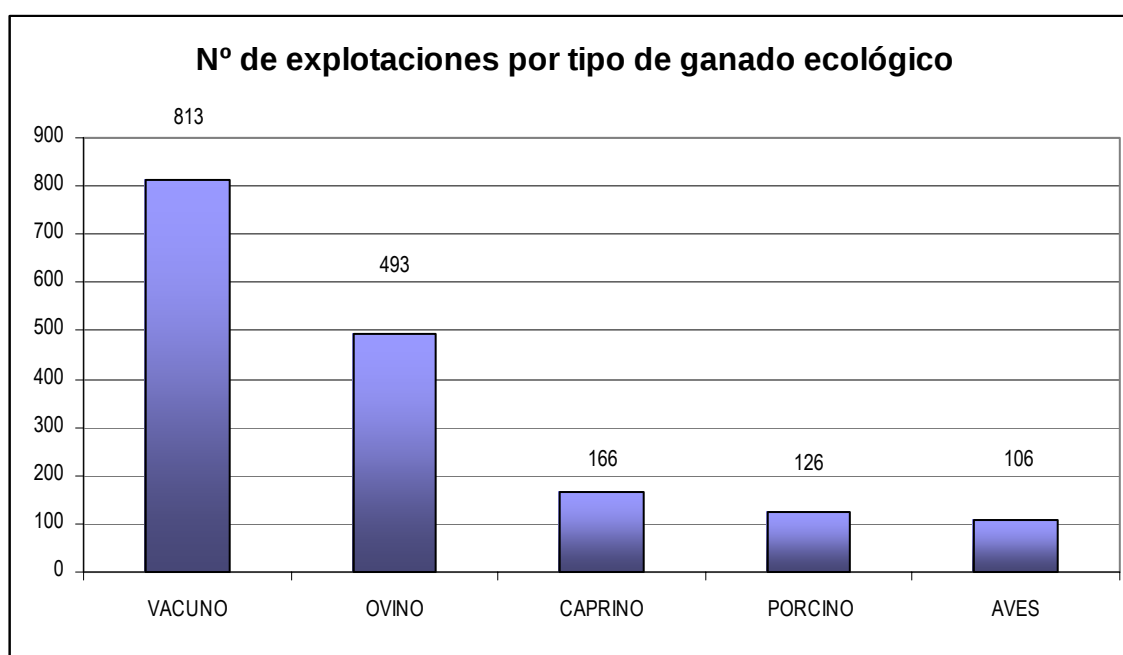
	Nº Explot	VACUNO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	AVES	Total de animales
GALICIA	74	3.207	1.417	334	0	8.990	13.948
La Coruña	6	518	0	0	0	750	1.268
Lugo	45	1.600	371	0	0	8.240	10.211
Orense	17	898	1.046	334	0	0	2.278
Pontevedra	6	191	0	0	0	0	191
ASTURIAS	34	1.510	345	320	0	357	2.532
CANTABRIA	38	1.922	728	0	0	1.491	4.141
PAIS VASCO	35	392	2.132	333	0	5.152	8.009
Álava	4	0	136	129	0	881	1.146
Guipuzcoa	21	289	1.489	61	0	3.691	5.530
Vizcaya	10	103	507	143	0	580	1.333
NAVARRA	13	315	2.430	76	0	0	2.821
LA RIOJA	5	51	0	185	77	875	1.188
ARAGON	7	80	880	650	18	2.000	3.628
Huesca	3	80	420	650	0	0	1.150
Teruel	0	0	0	0	0	0	0
Zaragoza	4	0	460	0	18	2.000	2.478
CATALUÑA	190	11.369	14.046	2.075	67	12.119	39.676
Barcelona	27	888	2.173	529	67	6.546	10.203
Girona	14	205	245	400	0	4.537	5.387
Lleida	145	10.035	11.628	1.146	0	936	23.745
Tarragona	4	241	0	0	0	100	341
BALEARES	104	335	11.698	325	392	3.124	15.874

	Nº Explot	VACUNO	OVINO	CAPRINO	PORCINO	AVES	Total de animales
CASTILLA Y LEÓN	23	1.136	664	101	1.072	0	2.973
Avila	10	680	0	0	690	0	1.370
Burgos	1	0	0	101	0	0	101
León	0	0	0	0	0	0	0
Palencia	2	52	102	0	0	0	154
Salamanca	4	215	0	0	0	0	215
Segovia	3	184	0	0	0	0	184
Soria	0	0	0	0	0	0	0
Valladolid	1	0	0	0	382	0	382
Zamora	2	5	562	0	0	0	567
MADRID	7	888	0	156	0	1.000	2.044
CASTILLA LA MANCHA	22	569	4.850	860	0	67	6.346
Albacete	10	62	2.065	860	0	67	3.054
Ciudad Real	6	93	1.949	0	0	0	2.042
Cuenca	1	0	650	0	0	0	650
Guadalajara	0	0	0	0	0	0	0
Toledo	5	414	186	0	0	0	600
C. VALENCIANA	29	1.062	2.350	836	0	2.525	6.773
Alicante	0	0	0	0	0	0	0
Castellón	25	1.062	1.970	836	0	930	4.798
Valencia	4	0	380	0	0	1.595	1.975
MURCIA	8	0	765	1.084	0	715	2.564
EXTREMADURA	269	12.262	50.418	2.039	795	153	65.667
Badajoz	115	5.353	24.333	594	650	153	31.083
Cáceres	154	6.909	26.085	1.445	145	0	34.584
ANDALUCÍA	486	11.456	45.346	8.356	4.076	31.442	100.676
Almería	8	0	163	518	0	13	694
Cádiz	71	2.766	2.289	896	30	3.820	9.801
Córdoba	85	1.201	3.006	4.355	80	15.828	24.470
Granada	12	38	3.377	127	0	1.756	5.298
Huelva	166	2.704	12.246	1.397	760	1.486	18.593
Jaén	26	1.427	1.717	663	54	7.973	11.834
Málaga	28	703	2.447	193	63	233	3.639
Sevilla	90	2.617	20.101	207	3.089	333	26.347
CANARIAS	19	98	1.296	58	144	936	2.532
Las Palmas Gran Canaria	4	2	17	2	0	175	196
Sta. Cruz Tenerife	15	96	1.279	56	144	761	2.336
ESPAÑA	1.363	46.652	139.365	17.788	6.641	70.946	281.392



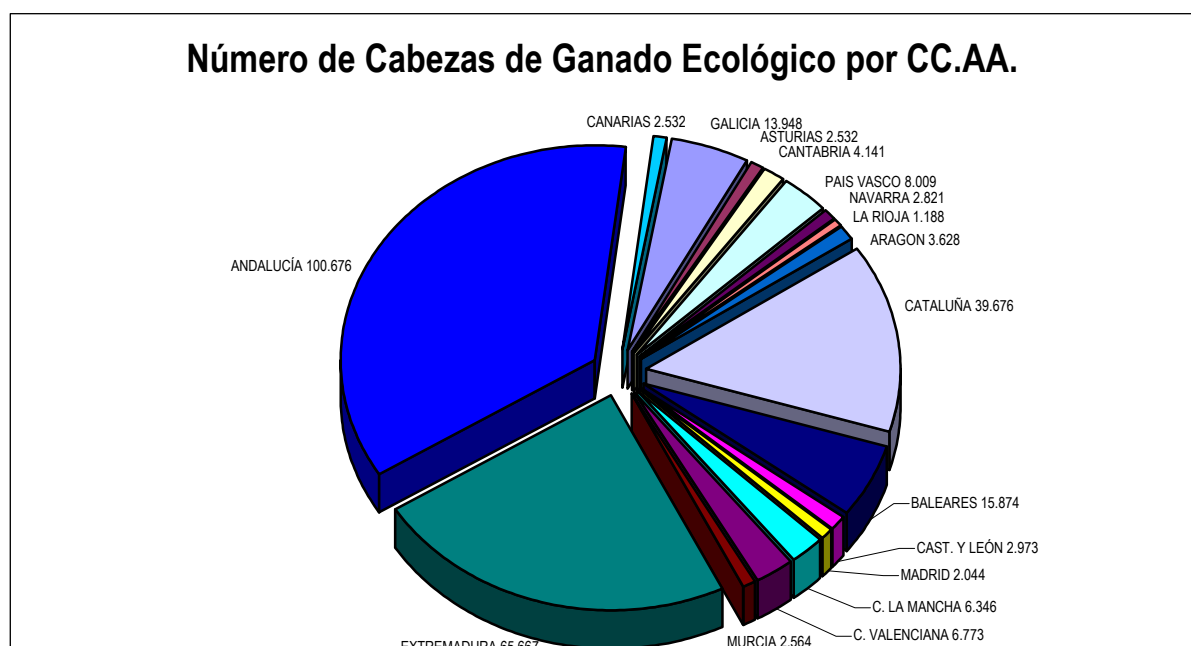
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos facilitados por Autoridades y Organismos de Control.

Existen en la actualidad, como se puede observar en el gráfico que aparece insertado más arriba, un total de 1.363 explotaciones de ganadería ecológica, distribuidas entre las 17 CC.AA. de nuestro territorio, si bien las Comunidades andaluza y extremeña agrupan el 56% del total de las explotaciones.



Entre ambas CC.AA. se concentran más de 750 fincas de ganado ecológico, siendo a continuación Cataluña, con un 14%, la autonomía de mayor peso específico en el sector que nos ocupa.

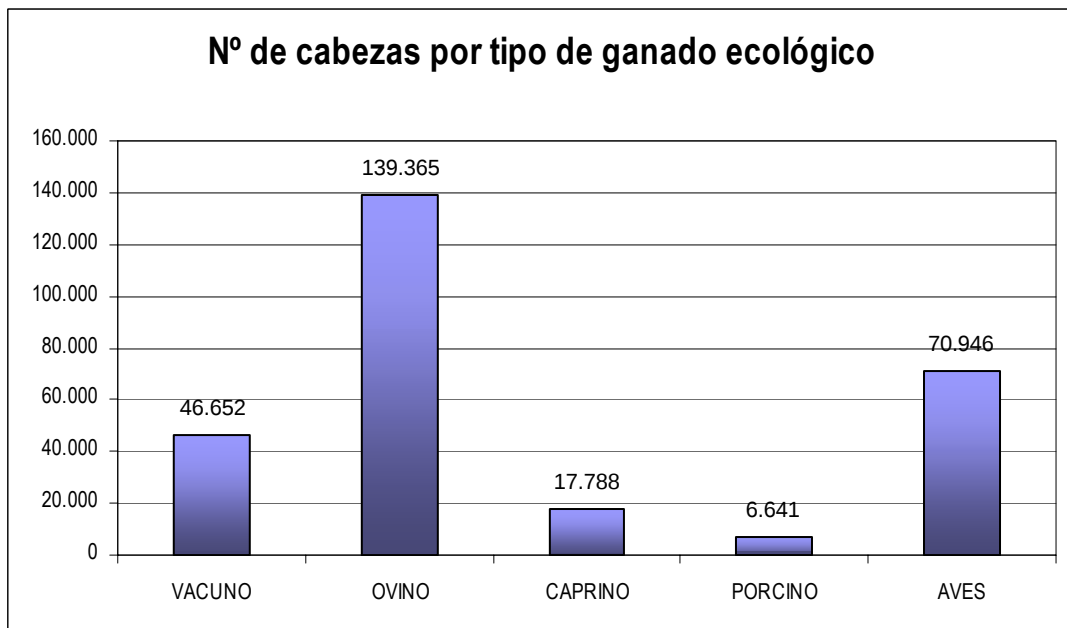
Huelva (166 explotaciones), Cáceres (154) y Lleida (145), son las provincias españolas con mayor número de granjas ecológicas, muy por encima del resto que no alcanzan en ningún caso las 100 explotaciones, exceptuando el caso de Badajoz, en cuyos dominios provinciales se agrupan 115 de ellas.



Fuente: Elaboración Propia a partir de datos facilitados por Autoridades y Organismos de Control.

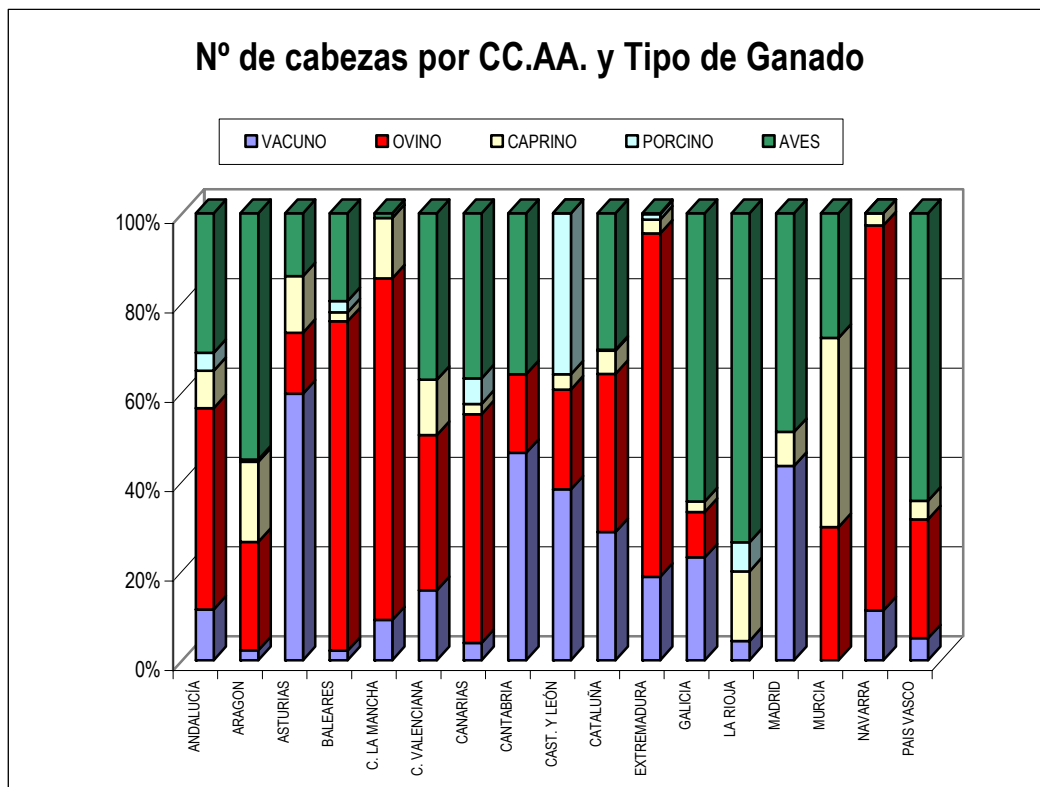
En lo que se refiere al número de cabezas de ganado ecológico existente en todo el territorio nacional, según las investigaciones realizadas por el equipo de trabajo, supera los 280.000 animales, agrupadas en su mayoría como es lógico en las CC.AA. de Andalucía y Extremadura.

En la primera de ellas se pueden localizar más de 100.000 cabezas, mientras que en Extremadura ese número supera las 65.000.



Fuente: Elaboración Propia a partir de datos facilitados por Autoridades y Organismos de Control.

Si realizamos un análisis de los censos por el tipo de ganado donde se localizan, se observa que predomina el ganado ovino, con casi la mitad de las cabezas de ganado ecológico (casi 140.000), por encima de los ganados aviar y bovino, muy por debajo del anterior.



Fuente: Elaboración Propia a partir de datos facilitados por Autoridades y Organismos de Control.

El ganado porcino es el que se encuentra menos desarrollado cuando nos referimos al ganado ecológico, y el número de cabezas de cría en la actualidad se reduce a poco más de 6.500 animales, destacando por encima del resto la Comunidad Autónoma de Andalucía con algo más del 60% del total de animales de todo el territorio nacional. Tienen un número elevado de cabezas las Comunidades de Castilla León y Extremadura.

A este respecto destacan las CC.AA. de Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura, por la elevada representatividad del ganado ovino en dichas autonomías. En Asturias por el contrario, es el ganado bovino el que mayor peso tiene en la Comunidad, destacando las de Galicia y País Vasco por la alta representatividad que las aves tienen en dichas autonomías.

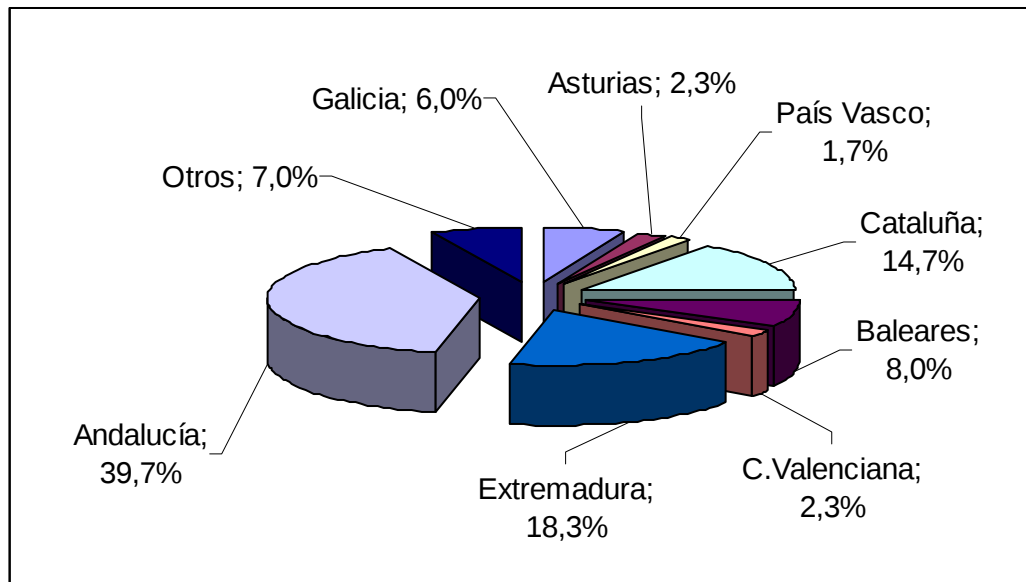
Destaca además de ganado caprino en la Región de Murcia y el porcino en Castilla y León, única Comunidad ésta donde esta especie de ganado tiene cierta importancia en ecológico.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA ECOLÓGICA EN ESPAÑA.

La muestra real que se ha analizado en todo el territorio nacional, se basa en la muestra teórica determinada a partir de los censos facilitados por cada uno de las Autoridades y Organismos de Control de las Comunidades Autónomas, modificada a partir de las incidencias ocasionadas durante la realización de los trabajos de campo.

La muestra real se muestra en el siguiente gráfico:

Muestra real por Comunidades Autónomas



4.1. Caracterización del ganadero ecológico en España.

En la mayoría de las explotaciones ganaderas ecológicas visitadas la persona que se encuentra al frente de la explotación, asumiendo las funciones de dirección técnica de la misma, es el propio propietario. Si embargo, en un 8,7% de los casos este puesto lo ocupa un encargado y en porcentajes muy inferiores un responsable técnico o un director.

Cargo en la explotación del encuestado

	Porcentaje
Propietario	72,7
Encargado	8,7
Director	2,3
Resp.Técnico	6,3
Otros	10,0
Total	100,0

Hay un porcentaje del 10% de otros cargos muy variados y entre los que destaca sobre el resto la figura del administrador.

Del mismo modo, esta persona también de forma mayoritaria es un varón, situándose el porcentaje de mujeres que dirigen este tipo de explotaciones del 23% del total.

Sexo del encuestado

	Porcentaje
Hombre	77,0
Mujer	23,0
Total	100,0

Respecto a la edad del propietario o responsable de las explotaciones ganaderas ecológicas, destaca el intervalo de edad comprendido entre los 35 y 49 años; y es que la mitad de los ganaderos pertenecían al intervalo de edad mencionado. El segundo estrato de edad en importancia, en el que se encuentran casi el 30% de los ganaderos, es el comprendido entre los 50 y los 64 años de edad. También es importante señalar que un 18,3% de estas personas pertenecen a un estrato de edad muy joven, con menos de 35 años de edad.

Edad del encuestado

	Porcentaje
Menor de 35 años	18,3
De 35 a 49 años	50,3
De 50 a 64 años	29,3
De 65 o más años	2,0
Total	100,0

Analizando el cargo del encuestado en la explotación con el sexo del mismo, se tiene que en el caso de los hombres son propietarios en algo más de un 70% de los casos y en un 10% son los encargados de la explotación. Para las mujeres encuestadas el reparto supone que en un 81,2% son las propietarias.

Cargo del encuestado * Sexo

Cargo del encuestado	Sexo del encuestado	
	Hombre	Mujer
Propietario	70,1%	81,2%
Encargado	10,0%	4,3%
Director	3,0%	0,0%
Resp. Técnico	6,9%	4,3%
Otros	10,0%	10,1%
Total	100,0%	100,0%

Al analizar el grado de formación técnica con el que cuentan las personas que dirigen este tipo de explotaciones, nos encontramos que algo más de la mitad de la muestra han adquirido sus conocimientos a través de la tradición y de cursos formativos específicos.

Por otra parte, un 37,3% de los ganaderos aseguran que su formación procede casi exclusivamente tradición, y otro porcentaje inferior, 20,7%, afirma que los ha obtenido a través de cursos impartidos sobre la materia. La combinación de los que han contestado a ambas respuestas representa un porcentaje del 22%.

Unificando los datos obtenidos por tipo de formación, obtenemos la siguiente tabla, la cual confirma que la tradición alcanza valores próximos al 50% de las contestaciones obtenidas.

Formación en ganadería ecológica del encuestado	
	Porcentaje
Tradición	48,4
Cursos	36,7
Formación profesional- Estudios Universitarios	13,2
Ns/Nc	1,7
Total	100,0

Se podría decir como resumen que el ganadero ecológico responsable de la explotación en España es un varón, de entre 35 y 49 años de edad y cuya formación en ganadería ecológica es la tradición y cursos.

4.2. Características de las explotaciones ganaderas ecológicas en España.

Entre las características generales de las explotaciones ganaderas ecológicas existentes en España, se ha analizado el resto de actividades que de forma simultánea se llevan a cabo en ellas, tanto convencionales como ecológicas.

- Actividad de la explotación.

Respecto a las actividades que se desarrollan en estas explotaciones, además de la ganadería ecológica casi un 38% de ellas cuentan también con agricultura ecológica, como sería de esperar. A éstas hay que añadir otro pequeño porcentaje del 1,3% que cría también ganado convencional.

Cabe destacar que en torno al 37% de las explotaciones visitadas afirman que la ganadería ecológica es la actividad que desarrollan de forma exclusiva.

Por otra parte, un 11,3% de las explotaciones visitadas tienen ganado convencional junto con el ecológico, aunque no cuentan con actividades relacionadas con la agricultura, mientras que otro porcentaje del 12,6%, compaginan la agricultura y ganaderías convencionales y ecológicas.

A continuación, se muestra una tabla resumen de los datos mencionados anteriormente:

Actividades en la explotación simultáneas a la ganadería ecológica

	Porcentaje
Ninguna	36,0
Agricultura Ecológica	37,7
Agricultura Convencional	1,3
Ganadería Convencional	11,3
Ag. ecológica/Agr. convencional/Gan. convencional	3,0
Ag. Ecológica/ Ag. Convencional	1,3
Ag. Ecológica/Gan Convencional	7,3
Ag. Convencional / Gan. Convencional	1,0
Ns/Nc	1,0
Total	100,0

- Antigüedad de la explotación.

Analizando el tiempo que llevan dedicadas las explotaciones a la agricultura ecológica, se puede afirmar que más del 20% comenzaron sus actividades hace 3 - 5 años. El resto se reparten por este orden de importancia, aunque en porcentajes bastantes semejantes, entre las que llevan entre 5 y 10 años (10,3%), más de 10 años (8,7%) y menos de 3 años (7,3%).

Es importante señalar que casi la mitad de los ganaderos (48,3%) no posee agricultura ecológica, desde el punto de vista de comercialización de los productos, sino que está orientada a la obtención de alimentos para su ganado.

Además estas explotaciones, por lo general, se iniciaron simultáneamente en el manejo ecológico de su ganado, según se desprende de los datos obtenidos.

Antigüedad de la explotación en agricultura ecológica

	Porcentaje
Menos de 3 años	7,3
3 - 5 años	20,7
5 - 10 años	10,3
Más de 10 años	8,7
En periodo de reconversión	3,7
No tiene agricultura ecológica	48,3
Ns/Nc	1,0
Total	100,0

- Asociacionismo de los ganaderos.

Por otra parte, cabe destacar el reducido grado de asociacionismo existente en el sector ganadero ecológico, ya que casi un 40% de estos ganaderos no pertenecen a ningún tipo de asociación o cooperativa, siendo ganaderos libres, con las dificultades y riesgos que ello conlleva, si bien es cierto que un 24% afirma pertenecer a una cooperativa.

Asociacionismo de los ganaderos ecológicos

	Porcentaje
Ganadero libre	36,7
Integración	3,9
Cooperativa	31,6
Asociaciones	27,5
Ns/Nc	0,3
Total	100,0

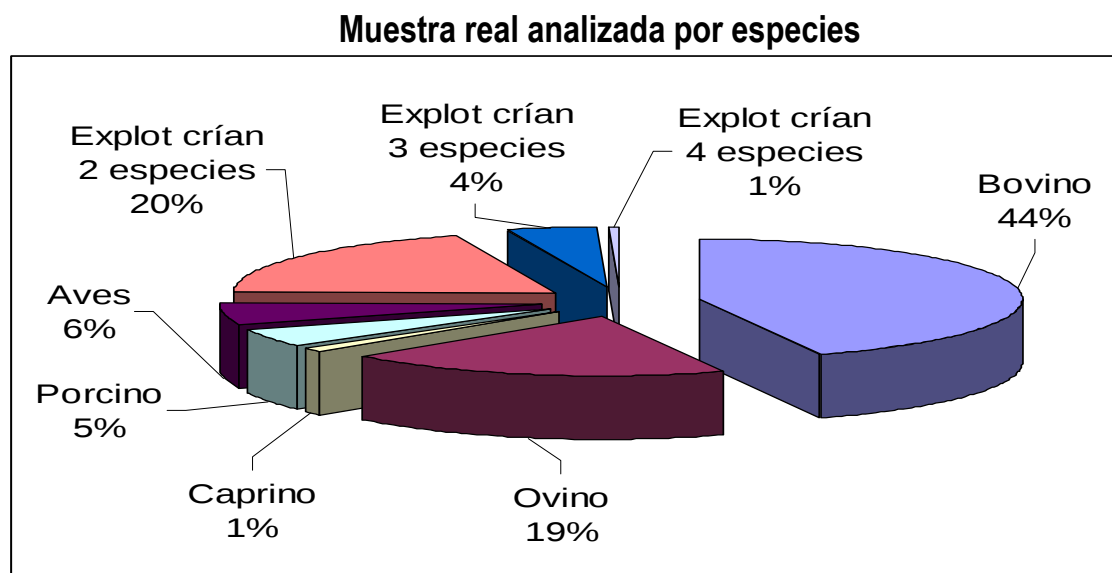
Analizando las contestaciones obtenidas de manera individualizada, seguimos teniendo un elevado porcentaje de ganaderos libres con un 36,7%, pero ahora hay un 31,6% de ganaderos que pertenecen a alguna cooperativa y un 27,5% que forman parte de algún tipo de asociación.

- Especies de cría de ganado ecológico.

A continuación se detalla la especie de animal que tienen las explotaciones ganaderas ecológicas en España. La muestra de explotaciones a encuestar se determinó previamente, de forma proporcional al número de animales ecológicos de cada especie, existentes en todo el territorio nacional.

Sin embargo, se elevaron ligeramente el número de encuestas a realizar en aquellas especies con censos menores, las monogástricas (porcino y aves), con el fin de alcanzar una representatividad suficiente por la Comunidad Autónoma y orientación productiva, dado que sufren problemáticas diferentes y específicas (caso del ganado aviar de carne o de puesta).

La tabla que se presenta a continuación detalla la configuración de la muestra real obtenida tras la realización de los trabajos de campo.



Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede comprobar, lo más frecuente es que la explotación se dedique en exclusiva a un tipo de animal.

Entre las explotaciones que tienen más de una especie, destacan las que combinan el ganado bovino con el ovino (8,3%) y el ovino con el caprino (2,7%) en los que tienen dos especies y la combinación de bovino, ovino y caprino (1,3%) de los de tres especies.

Por tanto, el cuadro anterior tiene como objetivo, más que mostrar la especie de animal que se cría en las explotaciones ecológicas, informar que hay especies que se tienen de forma conjunta en dichas explotaciones, además de las posibles variaciones que se generan entre la muestra teórica establecida a través de los directorios obtenidos por los Organismos de Control correspondientes, y la muestra real conseguida tras la realización del trabajo de campo.

Muestra real por especie y orientación	
	Porcentaje
Bovino de carne	40,7
Bovino de leche	2,7
Ovino de carne	18,7
Ovino de leche	1,0
Caprino de carne	0,7
Caprino de leche	0,3
Porcino	5,0
Aves de carne	2,0
Aves de huevos	2,7
Explot crían 2 especies	20,0
Explot crían 3 especies	6,0
Explot crían 4 especies	0,3
Total	100,0

Observando la tabla podemos determinar que en todas las explotaciones de animales rumiantes, la orientación de carne esta más extendida dentro de la ganadería ecológica que la de leche, y en el caso del ganado avícola el reparto entre aves de carne y de huevos es aproximadamente de 40% y 60% respectivamente.

Otra característica de estas explotaciones que resulta interesante analizar, es en qué medida se tienen simultáneamente animales ecológicos y no ecológicos.

En la gran mayoría de las explotaciones ecológicas encuestadas se tienen animales ecológicos de forma exclusiva (75,3% del total).

Por el contrario, es el ganado porcino no ecológico el que en mayor medida convive con animales ecológicos de otras especies, en una misma explotación (15% del total).

Tipo de animales no ecológicos por especie y orientación que cría

	Porcentaje
Bovino de carne	2,3
Ovino de carne	1,0
Caprino de leche	0,3
Porcino	15,0
Aves de huevos	1,0
Conejos	0,3
Caballos	1,3
Ovino carne, aves carne y caballos	0,3
Bovino carne y Porcino	1,0
Ovino carne y Caprino carne	0,3
Ovino carne y Porcino	0,3
Caprino leche y Porcino	0,3
Porcino y Aves de carne	0,3
No tiene animales no ecológicos	75,3
Total	100,0

En otro orden de cosas, según muestra la tabla adjunta, el 83,3% de las explotaciones dedicadas a la ganadería ecológica utilizan un sistema de cría extensivo.

Sistema empleado en su explotación de ganadería ecológica

	Porcentaje
Semi-extensivo	14,3
Extensivo	83,3
Semi-extensivo/Extensivo	2,3
Total	100,0

En el caso de aquellos ganaderos que contestan que su sistema de cría de animales ecológicos combina el semi-extensivo/extensivo, se trata de explotaciones que o bien tienen dos especies de animales distintas y cada una de ellas se encuentra en un sistema, o se trata de ganado bovino destinado en parte para engorde en sistema semi-extensivo y al final del ciclo en sistema extensivo.

A continuación, se realiza el análisis de las explotaciones por especies.

4.2.1. Explotaciones de Ganado Bovino.

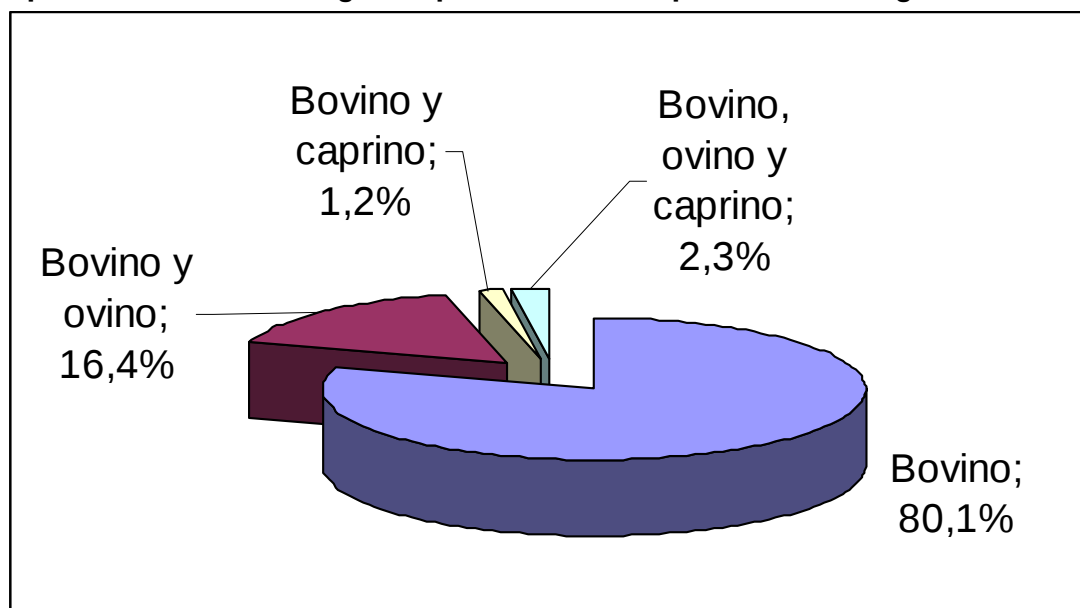
De los ganaderos que tienen ganado bovino, la mayor parte de ellos (34,6%) no pertenecen a ningún tipo asociación, siendo ganaderos libres. En un porcentaje algo menor (33%) se sitúan aquellos que forman parte de alguna cooperativa. Los ganaderos pertenecientes a algún tipo de asociación suponen el 26,7% del total de ganaderos analizados y por último un 5,2% están en integración.

Asociacionismo de los ganaderos de ganado bovino

	Porcentaje
Ganadero libre	34,6
Integración	5,2
Cooperativa	33,0
Asociaciones	26,7
Ns/Nc	0,5
Total	100,0

Destacan por encima de los demás, un 80,1% de los ganaderos que tienen ganado bovino de manera exclusiva siendo la combinación más utilizada de dos especies animales la de ganado bovino y ovino, con un 16,4% y de tres especies la de bovino, ovino y caprino con un 2,3%.

Tipo de animales ecológicos que tienen las explotaciones de ganado bovino



Fuente: Elaboración Propia.

Analizando los datos según el tipo de orientación de las especies que tienen, se obtienen resultados semejantes, ya que la mayoría de ellos, en más de un 71,3%, tienen de manera individual ganado bovino de carne, siendo la combinación más normal la de ganado bovino de carne con ganado ovino también de carne (14%). Si se trata de tres especies, la cría conjunta de bovino de carne, ovino de carne y caprino de carne es la más reseñable con un 1,8%.

Explotaciones de ganado bovino por orientación

	Porcentaje
Bovino de carne	71,3
Bovino de leche	4,7
Explot crían 2 especies	19,3
Explot crían 3 especies	4,7
Total	100,0

Los estratos para cada orientación de la producción se ven en los siguientes cuadros, que en el caso del ganado bovino de carne hay una elevada cantidad de explotaciones con un número de cabezas entre 20 y 49 o entre 50 y 199. La suma de ambas representa el 73,1% del total de las explotaciones, mientras que en el caso del ganado bovino de leche se trata en su mayoría de explotaciones con más de 50 animales.

Estratos de ganado bovino de carne

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Menos de 20 cabezas	18,1	19,4
20-49 cabezas	39,2	41,9
50-199 cabezas	33,9	36,3
>200 cabezas	2,3	2,5
Subtotal	93,6	100,0
No tienen	6,4	
Total	100,0	

Estratos de ganado bovino de leche

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Menos de 20 cabezas	1,8	25,0
20-49 cabezas	1,8	25,0
50-199 cabezas	3,5	50,0
Subtotal	7,0	100,0
No tienen	93,0	
Total	100,0	

Si se realiza un análisis de los sistemas empleados para la cría de sus animales, en algo más del 90% de las explotaciones encuestadas que tienen ganado bovino se utiliza como sistema de cría el extensivo. En las explotaciones que se utilizan los dos tipos de sistemas, se trata de explotaciones que tienen bovino de cría en extensivo y de engorde en semi-extensivo, o que tienen varias especies animales en la misma explotación en los cuales de forma mayoritaria el ganado bovino se encuentra de manera extensiva.

Sistema empleado en su explotación de ganadería ecológica

	Porcentaje
Semi-extensivo	6,4
Extensivo	90,6
Semi-extensivo/Extensivo	2,9
Total	100,0

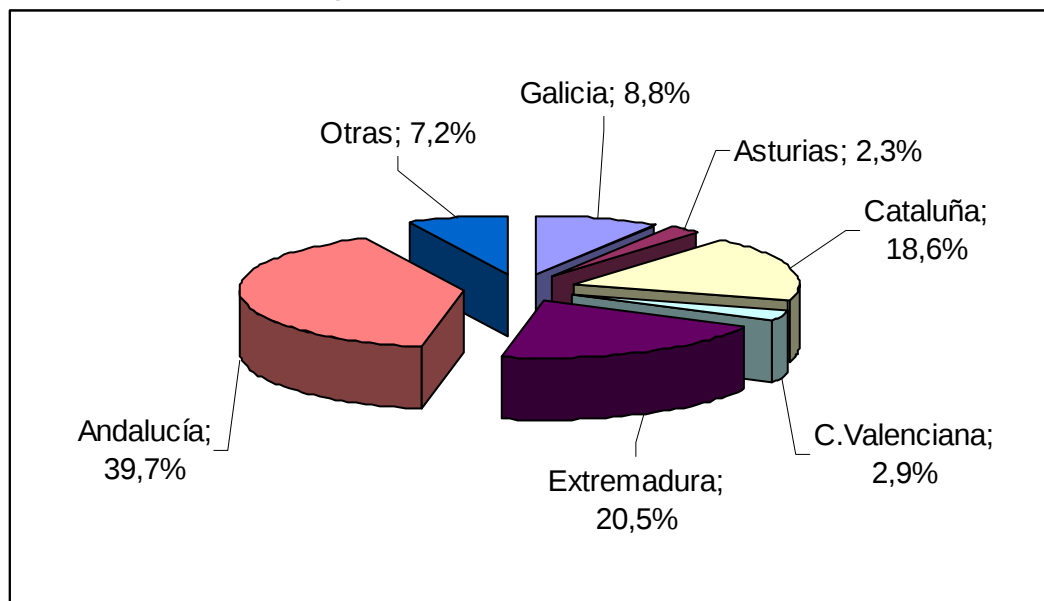
Por otra parte, y analizando la cría de ganado de forma convencional junto con el ecológico, descubrimos que en un 72,5% de las explotaciones no existe ganado no ecológico, siendo el porcino la especie que destaca entre el resto de las explotaciones, ya que en un 19,3% de ellos convive este tipo de ganado con el bovino ecológico.

En cuanto a la distribución de las explotaciones de ganado bovino por cada una de las **Comunidades Autónomas** sujetas a estudio, se puede determinar que en un 80% de los casos analizados, las explotaciones tienen de manera individualizada ganado bovino sin tener ninguna otra especie ecológica en la explotación. Destaca entre ellas Galicia con un 93,3%.

Hay otras que tienen ganado ovino conjuntamente con el bovino ecológico, lo cual supone un porcentaje total algo superior al 16% y teniendo como principal ejemplo, la comunidad de Baleares con el 33,3% de sus explotaciones.

Existen otras dos posibilidades en las que se tienen el ganado bovino con caprino, o con ovino y caprino, pero en porcentajes muy poco relevantes.

Muestra real de ganado bovino por Comunidades Autónomas



Fuente: Elaboración Propia.

4.2.2 Explotaciones de Ganado Ovino.

Las explotaciones de ganado ovino tienen un mayor grado de agrupación en cooperativas (24,1%) y en asociaciones (20,4% de la muestra). La proporción de ganaderos libres en este caso no es la mayor de todas y suponen más de un 20%.

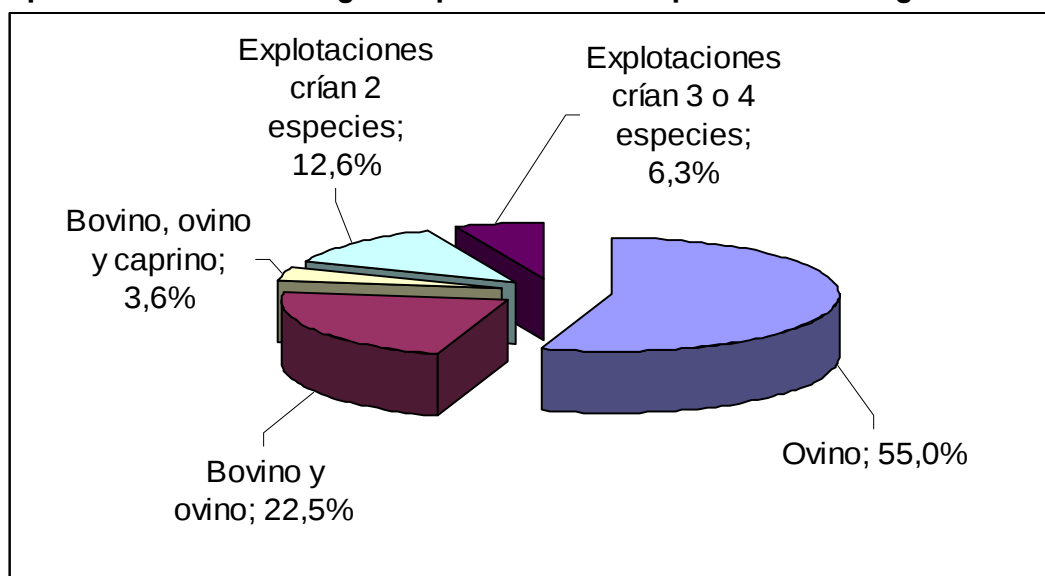
Asociacionismo de los ganaderos de ganado ovino

	Porcentaje
Ganadero libre	20,4
Integración	1,0
Cooperativa	24,1
Asociaciones	20,4
Total	66,0

En el caso del ganado ovino, en un 55% de las explotaciones se cría de manera específica, por lo que se deduce que se combina con otras especies animales para su cría en casi la mitad de la muestra analizada.

La combinación más usual sigue siendo la de ganado bovino y ovino que agrupa prácticamente al 22,5% de las explotaciones, siendo la segunda combinación más utilizada, eso sí a bastante distancia de la anterior, la de ganado ovino y caprino con el 8,1% de los casos. También hay explotaciones en las que se tienen tres y cuatro especies diferentes, si bien representan un 8% del total, destacando la combinación de ganado bovino, ovino y caprino que suponen un porcentaje del 3,6%.

Tipo de animales ecológicos que tienen las explotaciones de ganado ovino



Fuente: Elaboración Propia.

Observando las características de las explotaciones de ganado ovino y considerando la orientación, se sitúan por encima del resto las explotaciones de ovino de carne, que superan el 50% de las entrevistas.

De la otra mitad de las explotaciones, en un 21,6% de los casos se cría conjuntamente el ganado bovino y ovino de carne, siendo esta la principal combinación de especies, mientras que la cría de ovino y caprino de carne se sitúa a continuación como la tercera opción, aunque con un menor porcentaje de representación (4,5%).

Explotaciones de ganado ovino por orientación

	Porcentaje
Ovino de carne	50,5
Ovino de leche	2,7
Explotaciones crían 2 especies	36,0
Explotaciones crían 3 especies	9,9
Explotaciones crían 4 especies	0,9
Total	100,0

De entre las explotaciones investigadas, el 39,6% se sitúa en el estrato de 100 a 499 cabezas, siendo por el contrario las explotaciones pequeñas las menos representativas con menos del 2%.

Estrato ovino de carne

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Menos de 20 cabezas	1,8	1,9
20-99 cabezas	27,9	29,0
100-499 cabezas	39,6	41,1
>500 cabezas	27,0	28,0
Subtotal	96,4	100,0
No tienen	3,6	
Total	100,0	

Ocurre lo mismo con los estratos del ovino de leche donde casi la mitad de las explotaciones se encuentran en el intervalo de 100 a 499 animales.

Estrato ovino de leche

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Menos de 20 cabezas	0,9	14,3
20-99 cabezas	1,8	28,6
100-499 cabezas	2,7	42,9
>500 cabezas	0,9	14,3
Subtotal	6,3	100,0
No tienen	93,7	
Total	100,0	

Al igual que ocurre con el bovino, el sistema extensivo es el empleado por la mayoría de las explotaciones de ganado ovino, con un 86,5%. Las explotaciones que tienen conjuntamente extensivo y semi-extensivo corresponden a la cría de ovino en extensivo y aves en semiextensivo o bovino en extensivo y ovino en semiextensivo.

Sistema empleado en su explotación de ganadería ecológica

	Porcentaje
Semi-extensivo	10,8
Extensivo	86,5
Semi-extensivo/Extensivo	2,7
Total	100,0

Analizando la cría de ganado de forma convencional junto con el ecológico, observamos que en el 67,6% de las explotaciones no existe ganado no ecológico. Al igual que en bovino, en las explotaciones que tienen también animales no ecológicos destacan la especie de porcino entre el resto, ya que en un 22,5% de ellas convive este tipo de ganado con el ovino ecológico.

Si observamos la distribución de explotaciones de ganado ovino ecológico por **Comunidad Autónoma**, podemos constatar que casi en un 90% de los casos analizados, tienen ganado ovino o ganado ovino y bovino.

En Andalucía tenemos el principal número de explotaciones dedicadas a la cría de ganado ovino y en Extremadura destaca la cría de ganado ovino conjuntamente con bovino.

4.2.3. Explotaciones de Ganado Caprino

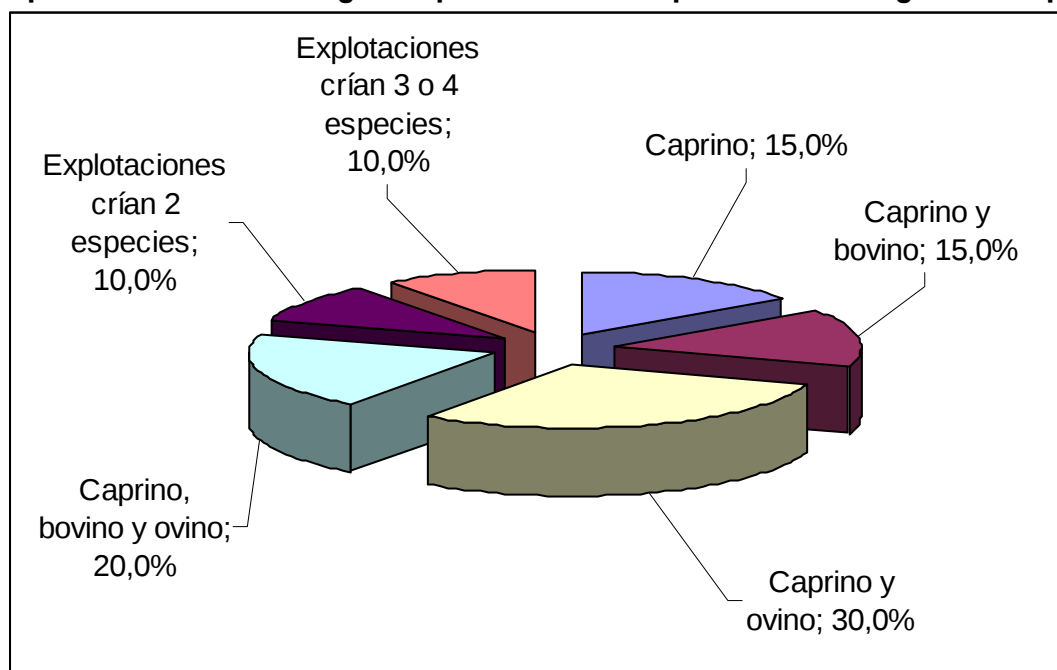
Respecto al grado de asociacionismo de los ganaderos que tienen ganado caprino, destaca que el 45,5% de ellos son ganaderos libres no pertenecientes a ningún tipo de asociación. En segundo lugar se encuentra el grupo de ganaderos de caprino que pertenecen a alguna cooperativa (40,9%).

Asociacionismo de los ganaderos de ganado caprino

	Porcentaje
Ganadero libre	45,5
Integración	4,5
Cooperativa	40,9
Asociaciones	9,1
Total	100,0

En las explotaciones de ganado caprino, resulta no ser representativas aquellas que se dedican exclusivamente al ganado caprino de forma ecológica (15%), siendo en cambio la combinación más utilizada la de ganado caprino y ovino (30%).

Tipo de animales ecológicos que tienen las explotaciones de ganado caprino



Fuente: Elaboración Propia.

Considerando la orientación de los ganaderos que tienen ganado caprino, la combinación más frecuente es la de ganado caprino de carne con ovino también de carne (22,2%). En segundo lugar se encuentran los ganaderos que orientan su explotación a la combinación de caprino de carne junto con bovino de carne (16,7%), mientras que en último lugar, se encuentran los ganaderos que destinan su explotación únicamente a caprino de carne (10%)

Explotaciones de ganado caprino por orientación

	Porcentaje
Caprino de carne	10,0
Caprino de leche	5,0
Explotaciones crían 2 especies	50,0
Explotaciones crían 3 especies	30,0
Explotaciones crían 4 especies	5,0
Total	100,0

Las explotaciones de ganado caprino más representativas, son aquellas situadas en el estrato de 20 a 99 cabezas (43,8%). El siguiente estrato, en representatividad, es el correspondiente al de 100 a 499 cabezas (37,5%).

Por último y sumando los resultados de ganado caprino de carne y de leche, se obtiene que la mitad de las explotaciones se encuentran en el estrato de 100 a 499 cabezas.

Estrato caprino de carne

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Menos de 20 cabezas	10,0	12,5
20-99 cabezas	35,0	43,8
100-499 cabezas	30,0	37,5
>500 cabezas	5,0	6,3
Subtotal	80,0	100,0
Ns/Nc	20,0	
Total	100,0	

Estrato caprino de leche

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Menos de 20 cabezas	5,0	25,0
20-99 cabezas	5,0	25,0
100-499 cabezas	10,0	50,0
Subtotal	20,0	100,0
Ns/Nc	80,0	
Total	100,0	

Del análisis de los sistemas empleados para la cría de ganado caprino ecológico, el 75% de las explotaciones encuestadas utilizan como sistema de cría el extensivo. Es representativo que el 20% de las explotaciones utilizan un sistema de cría semi-extensivo.

Por último, señalar que las explotaciones encuestadas que utilizan ambos sistemas de cría, son explotaciones que tienen varias especies animales (caprino y bovino) en su explotación.

Sistema empleado en su explotación de ganadería ecológica

	Porcentaje
Semi-extensivo	20,0
Extensivo	75,0
Semi-extensivo/Extensivo	5,0
Total	100,0

Respecto a la cría de ganado de forma convencional junto con ecológico, destaca que en un 70% de las explotaciones no se tienen otros animales no ecológicos. Es una vez más el ganado porcino la especie que destaca entre las explotaciones encuestadas, ya que este tipo de ganado convive, en un 25% de ellos, con el caprino ecológico.

Las **Comunidades Autónomas** con ganado caprino que se han analizado son muy escasas, pero destaca por encima del resto la Comunidad de Andalucía que tiene un elevado porcentaje de explotaciones con cría conjunta de ganado caprino y ovino.

4.2.4. Explotaciones de Ganado Porcino

Las explotaciones de ganado porcino son las que alcanzan un mayor índice de agrupación. Muy parecidas a las explotaciones de ganado ovino, el 36% de ellas, se encuentran asociadas en cooperativas y el 28% en asociaciones de criadores. La suma de las explotaciones que se asocian de alguna manera (68%) supera ampliamente a la de los ganaderos libres (32%).

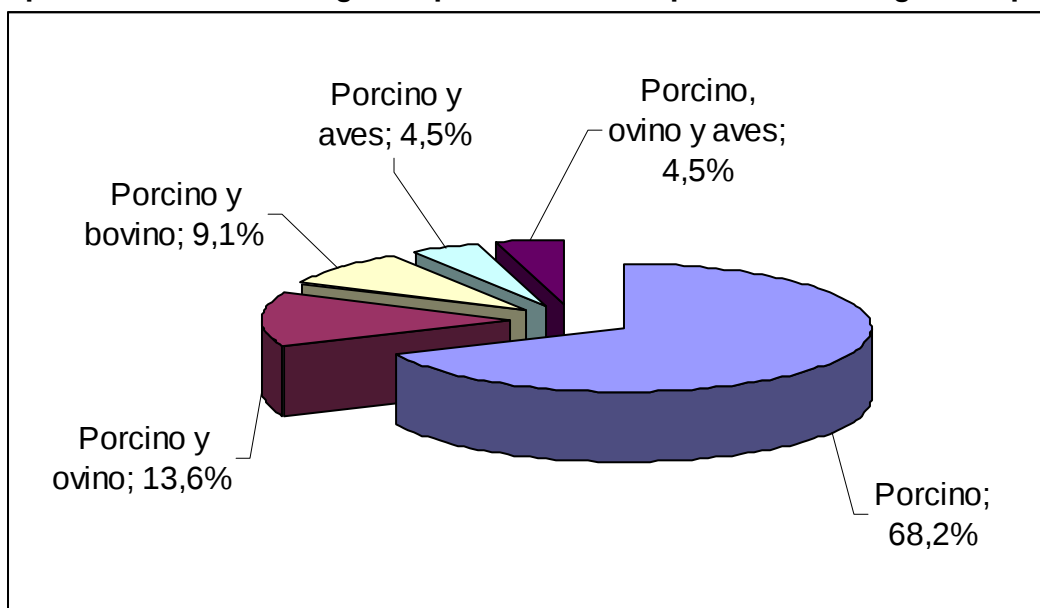
Asociacionismo de los ganaderos de ganado porcino

	Porcentaje
Ganadero libre	32,0
Integración	4,0
Cooperativa	36,0
Asociaciones	28,0
Total	100,0

Respecto al tipo de ganado que se tiene en la explotación de forma ecológica, un alto porcentaje (68,2%) se dedica de manera exclusiva a la cría del porcino ecológico. La combinación más usual que se realiza en las explotaciones de ganado porcino es con el ganado ovino (13,6% de los casos), seguida de la combinación de porcino con bovino (9,1%).

Como se detalla en la tabla, también existen combinaciones de porcino con aves, y de tres especies como: porcino, ovino y aves, siendo estas últimas combinaciones menos representativas que las anteriores.

Tipo de animales ecológicos que tienen las explotaciones de ganado porcino



Fuente: Elaboración Propia.

Tipo de ganado que cría de forma ecológica

	Porcentaje
Porcino	68,2
Bovino y Porcino	9,1
Ovino y Porcino	13,6
Porcino y Aves	4,5
Ovino, Porcino y Aves	4,5
Total	100,0

Los estratos de tamaño establecidos son de nuevo cuatro, que para el caso del ganado porcino son los siguientes: 0-50 cabezas, 51-100 cabezas, 101-500 cabezas y más de 500 cabezas. El estrato principal en el que se encuentran las explotaciones de porcino ecológicas, es la horquilla de 51 a 100 cabezas (40,9%), siendo también muy comunes los estratos de 101 a 500 cabezas (31,8%) y de 0 a 50 cabezas (22,7%).

En resumen, es muy heterogéneo el número de cabezas de estas explotaciones, variando de 0 a 500, y encontrando una reducida representación de explotaciones con más de 500 cabezas.

Estratos de ganado porcino

	Porcentaje
Menos de 50 cabezas	22,7
51-100 cabezas	40,9
101-500 cabezas	31,8
>500 cabezas	4,5
Total	100,0

El sistema empleado en estas explotaciones es muy similar a lo que ocurre con las de ganado caprino. Hay una clara superioridad de los sistemas de cría extensivos (77%), frente a los semi-extensivos (23%).

Sistema empleado en su explotación de ganadería ecológica

	Porcentaje
Semi-extensivo	22,7
Extensivo	77,3
Total	100,0

Del análisis de los resultados se obtiene que, las explotaciones ecológicas de ganado porcino no tienen además animales no ecológicos (90,9%). El 9% restante corresponde a explotaciones que compatibilizan la cría de porcino ecológico con bovino de carne no ecológico.

En el caso del ganado porcino ecológico, en todas las **Comunidades Autónomas** se cría de forma exclusiva.

4.2.5. Explotaciones de Ganado Avícola

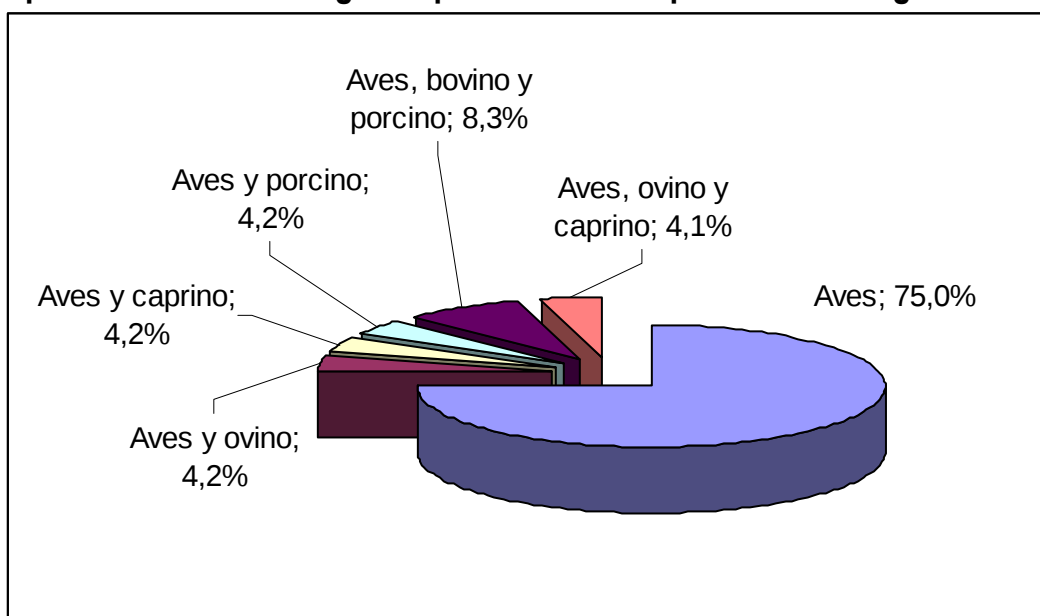
Del análisis del grado de agrupación de este tipo de explotaciones, se obtiene que la mayor parte son ganaderos libres no inmersos en ningún tipo de asociación (70,8%). La pertenencia a algún tipo de asociación en este sector supone el 29,2% restante, incluyendo a las explotaciones que están en integración (4,2%), cooperativas (6,25%) y a las asociaciones (18,75%).

Asociacionismo de los ganaderos de ganado avícola

	Porcentaje
Ganadero libre	70,8
Integración	4,2
Asociaciones	18,75
Cooperativa	6,25
Total	100,0

Estas explotaciones, tienen casi de forma exclusiva aves (75%), siendo menos habitual la combinación con otras especies en la misma explotación. Las combinaciones de cría son, en el mismo porcentaje, con dos o con tres especies. La más usual es la combinación de las especies de ganado avícola, bovino y porcino (8,3%), teniendo el resto de combinaciones la misma frecuencia.

Tipo de animales ecológicos que tienen las explotaciones de ganado avícola



Fuente: Elaboración Propia.

Analizando los datos anteriores, pero con el tipo de orientación de las especies que tienen, tenemos que más del 33% de las explotaciones están destinadas sólo a gallinas ponedoras. Un poco menor, son las explotaciones destinadas exclusivamente a pollos de carne (25%). El tercer tipo de orientación en porcentaje, es el destinado para aves de carne y de huevos dentro de la misma explotación (14,3%).

El resto de destinos son muy homogéneos y muy bajos en cuanto a frecuencias, y se detallan en la tabla siguiente.

Explotaciones de ganado avícola por orientación

	Porcentaje
Aves de carne	25,0
Aves de huevos	33,3
Explotaciones crían 2 especies	25,0
Explotaciones crían 3 especies	12,5
Explotaciones crían 4 especies	4,2
Total	100,0

Los estratos de tamaño que se han establecido son de nuevo cuatro, que para este caso de ganado avícola son los siguientes: 0-50 cabezas, 51-100 cabezas, 101-1.000 cabezas y más de 1.000 cabezas.

Destacan entre las explotaciones de ganado avícola de carne, aquellas que se sitúan en el último estrato de más de 1.000 cabezas (35,7%). Con porcentajes semejantes de frecuencias (21,4% y 28,6%) se encuentran las explotaciones dentro de los estratos de 0-50 y de 101-1.000 cabezas.

Estratos de aves de carne

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
0-50 cabezas	12,5	21,4
51-100 cabezas	8,3	14,3
101-1000 cabezas	16,7	28,6
>1000 cabezas	20,8	35,7
Subtotal	58,3	100,0
No tiene	41,7	
Total	100,0	

En cambio, las explotaciones de aves ponedoras poseen de media un menor número de cabezas, siendo el estrato más frecuente el comprendido entre 0 y 50 cabezas (37,5%). Esta proporción es muy inferior en las explotaciones con más de 1000 cabezas, que no supera el 13 % de representatividad.

Estratos de aves de huevos

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
0-50 cabezas	25,0	37,5
51-100 cabezas	12,5	18,8
101-1000 cabezas	20,8	31,3
>1000 cabezas	8,3	12,5
Subtotal	66,7	100,0
No tiene	33,3	
Total	100,0	

A diferencia de las explotaciones de porcino, las de ganado avícola se inclinan más por los sistemas de cría semi-extensivos (54,2%), que por los sistemas extensivos (45,8%).

Sistema empleado en su explotación de ganadería ecológica

	Porcentaje
Semi-extensivo	54,2
Extensivo	45,8
Total	100,0

Analizando la cría de especies no ecológica dentro de la explotación, vemos que no suele ser lo normal hacer además de ecológica, cría de forma convencional (90,5%). Las pocas explotaciones que tienen también animales no ecológicos son de ganado porcino y de gallinas ponedoras (4,8%).

Las aves, al ser un animal monogástrico, se produce menos su cría conjuntamente con alguna otra especie animal.

5. LA ALIMENTACIÓN EN GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA.

La muestra, como se ha comentado en el apartado 2, se ha seleccionado en función del tipo de especie ganadera, del número de explotaciones existentes en cada Comunidad Autónoma y del número de cabezas de cada una de ellas. Además se ha tenido en cuenta las características de las explotaciones existentes en cada zona encuestada.

Teniendo en cuenta todo ello la especie ecológica más extendida en la muestra, es el vacuno, que agrupa casi el 50% de las explotaciones encuestadas. El ovino es la segunda especie en importancia y la combinación de ambas especies en la misma explotación sería la tercera. Más de un 80% de las explotaciones tienen rumiantes como animales ecológicos.

A continuación, se especifican de forma pormenorizada las características de los productos utilizados para la alimentación de estos animales de acuerdo a su procedencia de agricultura ecológica, en conversión o convencional.

Estos productos se agrupan en cinco grandes grupos, como son los **piensos compuestos**, los **granos**, las **harinas**, los **forrajes** y **otros alimentos**.

Todo el análisis de la alimentación se realiza diferenciando los rumiantes (ganado bovino, ovino y caprino) de los monogástricos (porcino y aves).

5.1 Alimentación en ganadería ecológica para animales Rumiantes.

Las especies de animales rumiantes objeto del presente Estudio (bovino, ovino y caprino) basan su alimentación en los forrajes, combinados en ocasiones con piensos compuestos y granos ecológicos.

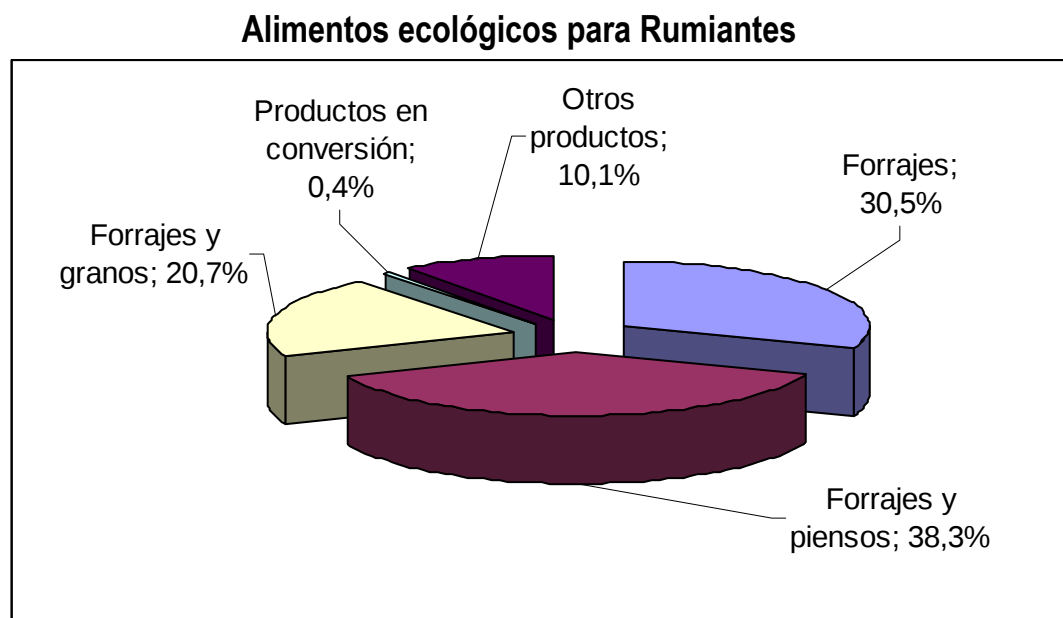
- ALIMENTOS ECOLÓGICOS.

La alimentación de los animales rumiantes ecológicos rara vez se basa en un único producto, exceptuando el caso del forraje (30,5%).

Las combinaciones más comunes son las de forraje y piensos compuestos con un 38,3% y la de forrajes y granos mezcla utilizada por el 20,7% de los ganaderos.

El resto de las respuestas obtenidas suponen un 10,1% del total de la muestra de explotaciones de animales rumiantes.

Como puede observarse en el gráfico adjunto, existe un mínimo porcentaje (0,4%) que para alimentar a sus animales no utiliza productos ecológicos certificados. Corresponde a una explotación que se encuentra en periodo de conversión simultánea y que utiliza únicamente alimentos producidos en su propia explotación.



*Otros productos se refieren a mezclas de piensos compuestos, granos, harinas y/o forrajes.

Fuente: Elaboración Propia.

- ALIMENTOS CONVENCIONALES.

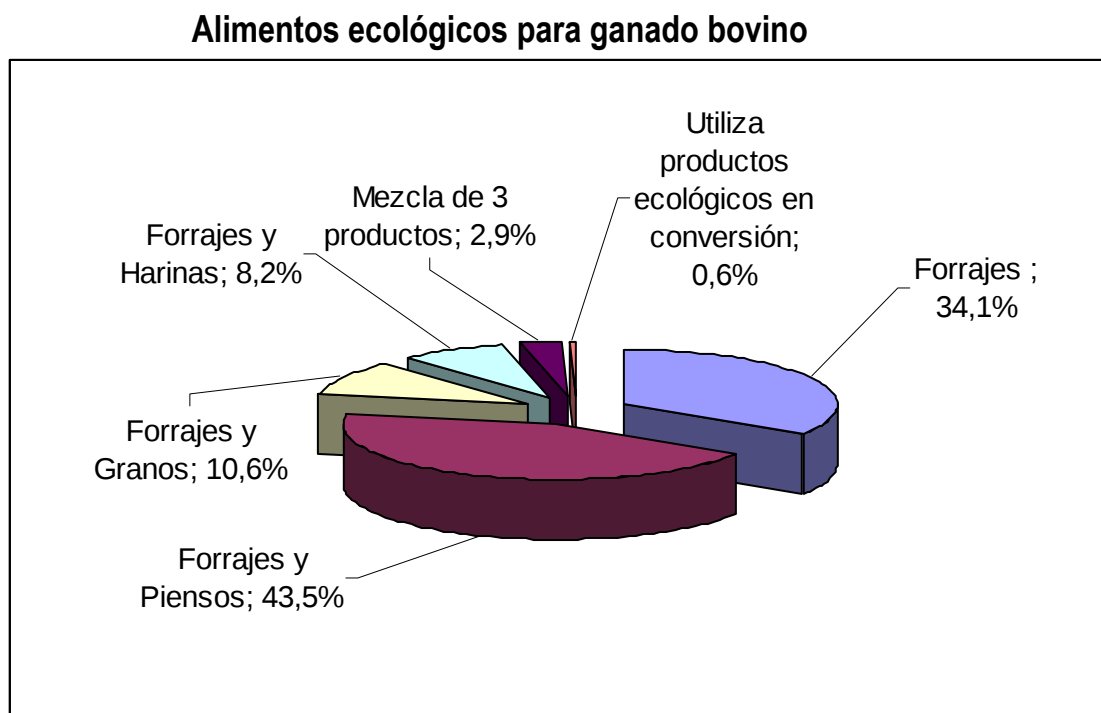
El Reglamento (CEE) N° 2092/91, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación de los productos agrarios y alimenticios, en su punto 4.8 indica que el porcentaje anual máximo autorizado de alimentos convencionales será de un 10% para los animales herbívoros.

De las encuestas realizadas se deduce que únicamente alrededor del 9% de los ganaderos emplea alimentos convencionales para la alimentación de su ganado ecológico, utilizando para ello forrajes.

A continuación se analiza el tipo de alimentación utilizada para cada una de las especies rumiantes objeto de estudio (bovino, ovino y caprino), así como las materias primas que componen cada tipo de alimento, basada fundamentalmente en cereales, oleaginosas, leguminosas, materias primas minerales y otras materias primas.

5.1.1. Alimentación para Ganado Bovino.

Como se puede observar en el gráfico de alimentos ecológicos para ganado bovino, el 100% de las explotaciones utilizan los forrajes ecológicos en la alimentación de su ganado. El resto de porcentajes representativos corresponden a su combinación con piensos compuestos (43,5%) y en menor medida con granos y harinas ecológicas. El porcentaje de explotaciones que mezcla tres tipos de productos para alimentar a su ganado apenas representa el 3%.



* Los productos de las mezclas se refieren a piensos compuestos, granos, harinas o forrajes.

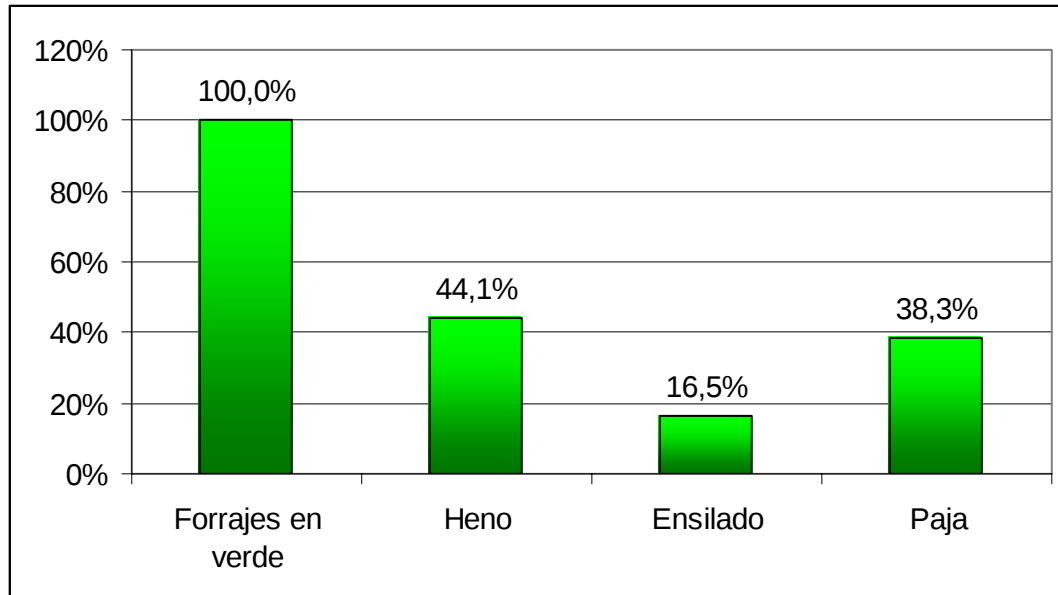
Fuente: Elaboración Propia.

● FORRAJES ECOLÓGICOS.

Al hablar de los forrajes ecológicos utilizados, es preciso analizar de forma separada los forrajes verdes, el heno, el ensilado y la paja. El porcentaje de utilización de cada uno de ellos es muy variado, oscilando desde el 100% en el caso del forraje en verde, hasta el 16,5% en el del forraje ensilado.

En el gráfico siguiente se pueden ver los porcentajes de utilización de cada uno de los tipos de forrajes ecológicos en las explotaciones de ganado bovino.

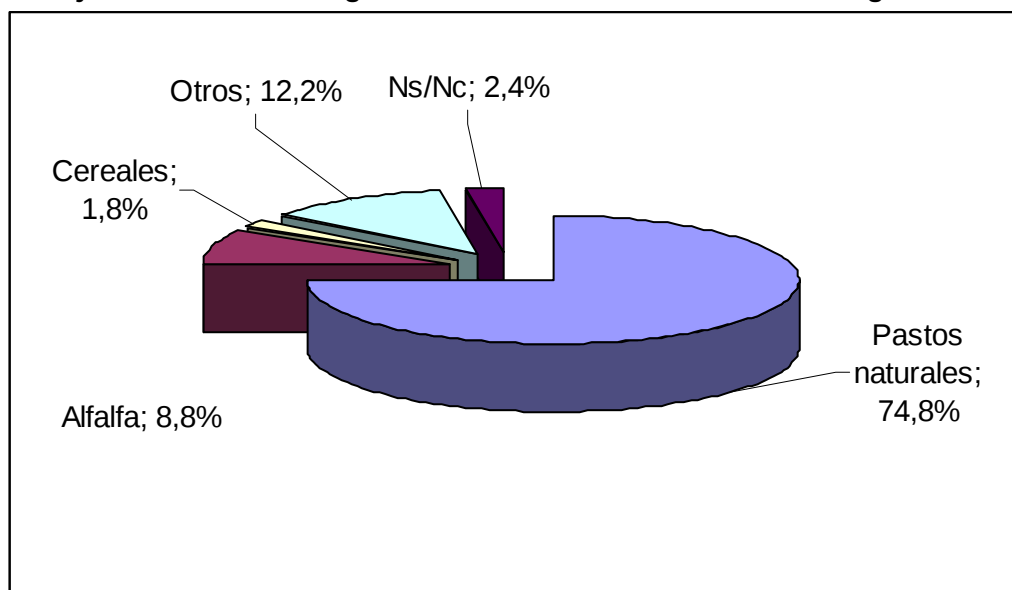
Tipos de forrajes ecológicos utilizados en explotaciones de ganado bovino.



Fuente: Elaboración Propia.

Todas las explotaciones utilizan **forraje en verde** para alimentar a sus animales porque tienen acceso a pastos, de ellas el 74,8% utiliza para ello pastos naturales según se desglosa en el siguiente gráfico.

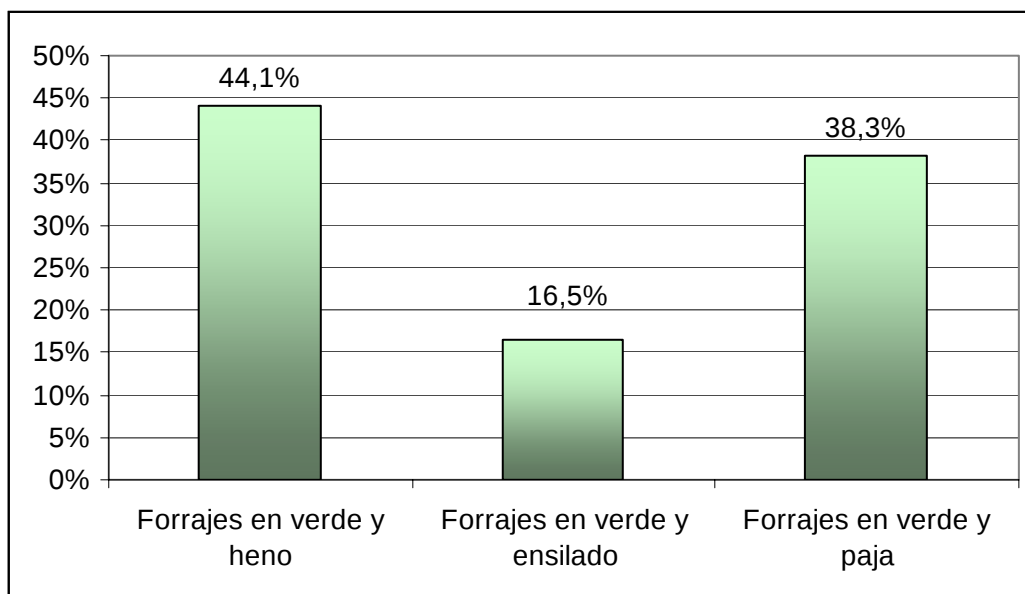
Forrajes en verde ecológicos utilizados en alimentación de ganado bovino.



Fuente: Elaboración Propia.

Para completar la alimentación de estos animales se emplea además del forraje en verde, y por orden de importancia, heno en un 45,3% de las explotaciones, paja en un 41,7% y ensilado en un 17%.

Principales combinaciones del forraje en verde con otro tipo de forraje en alimentación para ganado bovino.



Fuente: Elaboración Propia.

● PIENSOS COMPUESTOS ECOLÓGICOS.

Según se muestra en la tabla adjunta, en un amplio porcentaje de las explotaciones no se utilizan los **piensos compuestos ecológicos** para la alimentación de su ganado (55,9%). El resto de porcentajes representativos corresponden a las posibles combinaciones de cereales con oleaginosas o leguminosas (15,3% y 11,8% respectivamente) y en menor medida se presenta la mezcla de estos tres tipos de materias primas (6,5%).

Composición de los piensos compuestos para ganado bovino

	Porcentaje
cereales	8,8
cereales/oleaginosas	15,3
cereales/leguminosas	11,8
cereales/oleaginosas/leguminosas	6,5
Ns/Nc	1,8
No utiliza piensos compuestos	55,9
Total	100

Los cereales que forman parte de los piensos compuestos son, principalmente, la combinación de cebada y maíz, con más de un 41% y posteriormente, aunque en menor medida, la mezcla de los anteriores con trigo (20,8%).

En cuanto a las oleaginosas, la soja es la principal materia prima empleada en el 100% de los casos.

El tercer grupo fundamental es el de las leguminosas, principalmente guisantes y habas. De las dos, la materia prima principal, empleada en más del 87% de los casos, es el guisante.

Un 60% de los ganaderos aseguran que sus piensos compuestos tienen materias primas minerales con una combinación de Sodio y Calcio.

A modo de resumen se detallan las materias primas principales en la composición de los piensos compuestos ecológicos para el ganado bovino son las siguientes:

Mat. Primas de los Piensos Compuestos para Bovino.

Cereales	Oleaginosas	Leguminosas	Minerales
Maíz y Cebada	Soja	Guisante	Sodio/Calcio

Como una variante dentro de los piensos compuestos, están los piensos compuestos de engorde. El porcentaje de explotaciones que los utilizan es muy bajo, alcanzando apenas el 4%. Sus materias primas principales coinciden con las de los piensos compuestos comunes.

● **GRANOS ECOLÓGICOS.**

Únicamente en un 11,8% de las explotaciones de ganado bovino se utilizan **granos ecológicos** en su alimentación. De éstas, un 8,2% utiliza los cereales como materia prima, siendo la mezcla de cebada y trigo la más empleada. El resto utiliza cereales combinados con leguminosas, principalmente guisantes y habas.

- HARINAS ECOLÓGICAS.

La mayor parte de los ganaderos, casi el 90%, no utilizan **harinas ecológicas** para la alimentación de sus animales.

El resto se basa en el cereal en un 5,3% de los casos, y en menor medida mezclándolo con leguminosas u oleaginosas.

Mat. Primas de Harinas ecológicas para Bovino

Cereales	Oleaginosas	Leguminosas
Avena, Cebada y Triticale	Soja	Guisante

- ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN CONVERSIÓN.

Como hemos comentado anteriormente algunas explotaciones suministran a su ganado alimentos en conversión a agricultura ecológica, situación que se produce principalmente en forrajes y granos.

De entre los forrajes el más utilizado es el verde, principalmente pastos y alfalfa, que representa un 3% de la muestra analizada, mientras que cuando se trata de granos, los cereales y leguminosas son los comunes, ambos con una representación total del 0,6%.

- ALIMENTOS CONVENCIONALES.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Reglamento permite la utilización de alimentos convencionales en un máximo anual del 10% del total de la alimentación, limitando el máximo de la ración diaria a un 25% en función del porcentaje de materia seca del alimento proporcionado.

Los alimentos convencionales para el ganado bovino, representan el 16,5% de las explotaciones, siendo los más empleados los forrajes y en menor medida, piensos compuestos y granos. Dentro de los forrajes, el verde (pastos naturales y la paja de cereales) y los pastos son los más característicos.

En algunos casos los ganaderos completan la alimentación de sus animales con otros productos alimenticios característicos de la zona en la que se encuentra la explotación, como pueden ser las bellotas y las algarrobas.

- **ANÁLISIS POR ORIENTACIÓN DEL GANADO BOVINO.**

Analizando los resultados por orientación del ganado de la explotación, aparece un mayor número de explotaciones dedicadas al bovino de carne (más del 80%).

Alimentos ecológicos para ganado bovino según su orientación

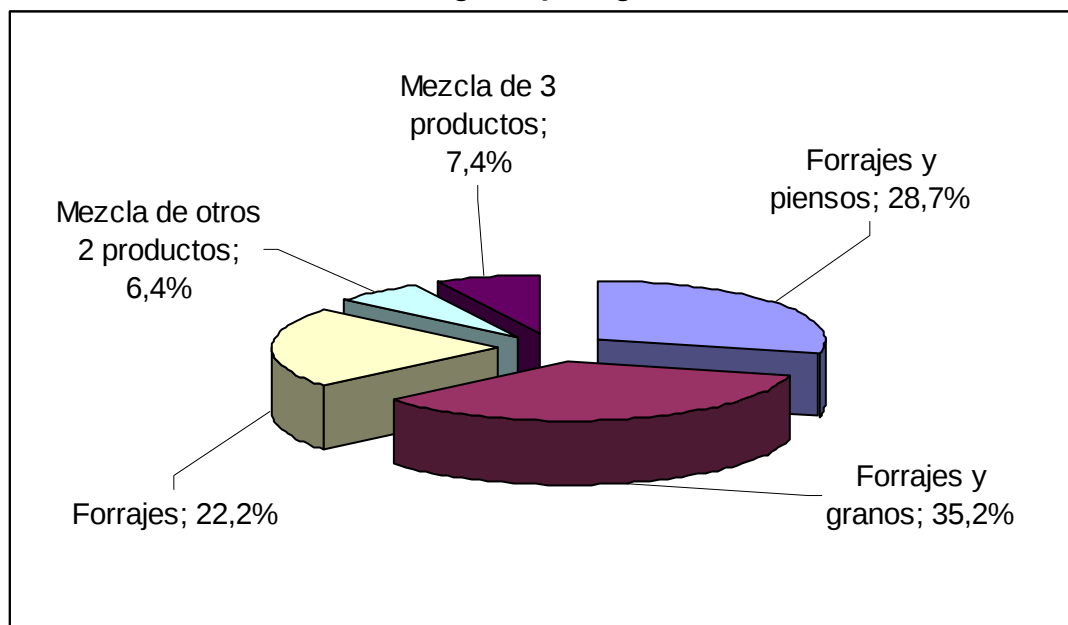
	Bovino de carne	Bovino de leche
Forraje	40,00%	7,10%
Forrajes y piensos	45,20%	46,50%
Forrejes y granos	6,70%	25,00%
Forrajes y harinas	5,20%	14,30%
Mezcla de 3 productos	2,20%	7,10%
Utiliza alimentos en conversión	0,70%	0,00%
Total	100,00%	100,00%

Observando los datos recogidos en la tabla adjunta, en las dos orientaciones tenemos al forraje como elemento básico de su alimentación, destacando en el bovino de carne, el forraje como único producto o combinado con piensos compuestos, que agrupa más del 85% de las respuestas. En el caso del bovino de leche la combinación del forraje con piensos compuestos, granos o harinas supone un porcentaje semejante al anterior.

5.1.2. Alimentación para Ganado Ovino.

Analizando los datos en el ganado ovino, en cuanto a los principales alimentos empleados en su dieta, podemos determinar que el forraje es la base principal de ésta, en casi el 85%.

Alimentos ecológicos para ganado ovino



* Los productos de las mezclas se refieren a piensos compuestos, granos, harinas o forrajes.
Fuente: Elaboración Propia.

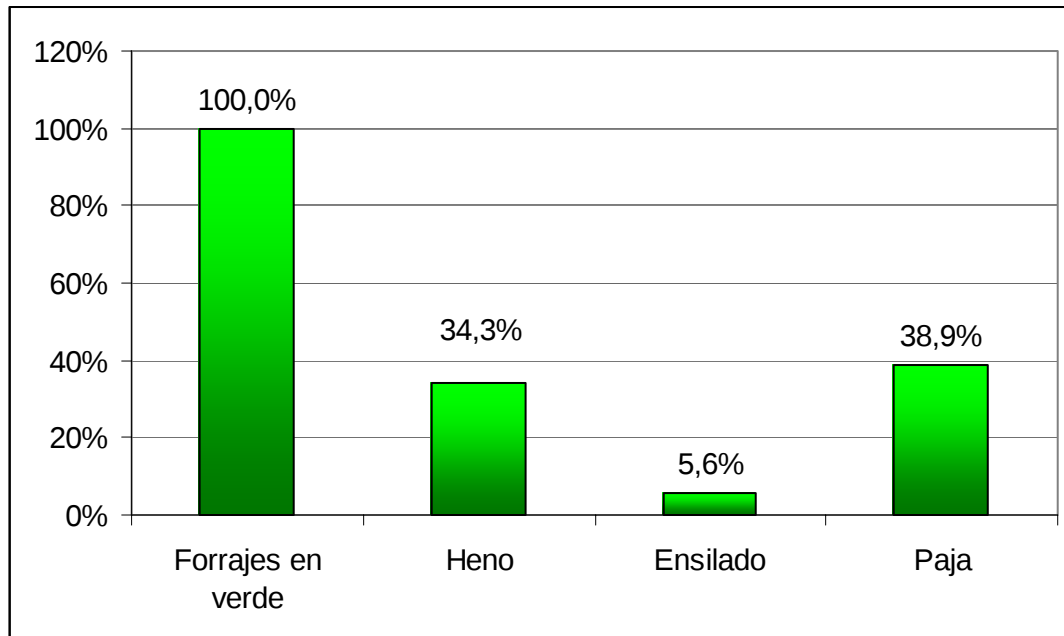
La mezcla del forraje con piensos compuestos o granos son las dietas alimenticias más representativas con valores próximos al 29% y al 35% respectivamente.

● FORRAJES ECOLÓGICOS.

El porcentaje de utilización de cada uno de los forrajes ecológicos en la alimentación animal de las explotaciones abarca un amplio abanico de valores.

Tenemos en el gráfico un consumo del 100% en el caso del forraje en verde, casi un 39% de paja, un 34,3% para el heno y el 5,6% en el del forraje ensilado.

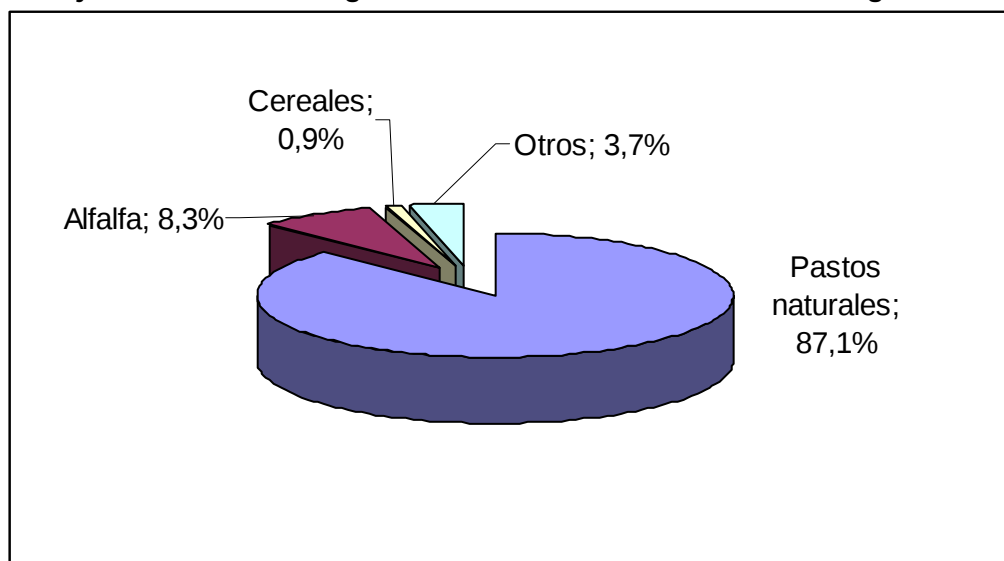
Forrajes en verde ecológicos utilizados en alimentación de ganado ovino.



Fuente: Elaboración Propia.

La principal forma de suministro del forraje en el total de explotaciones de ganado ovino es el **forraje en verde** y más concretamente los pastos naturales, utilizados en aproximadamente el 87% de las explotaciones para esta especie.

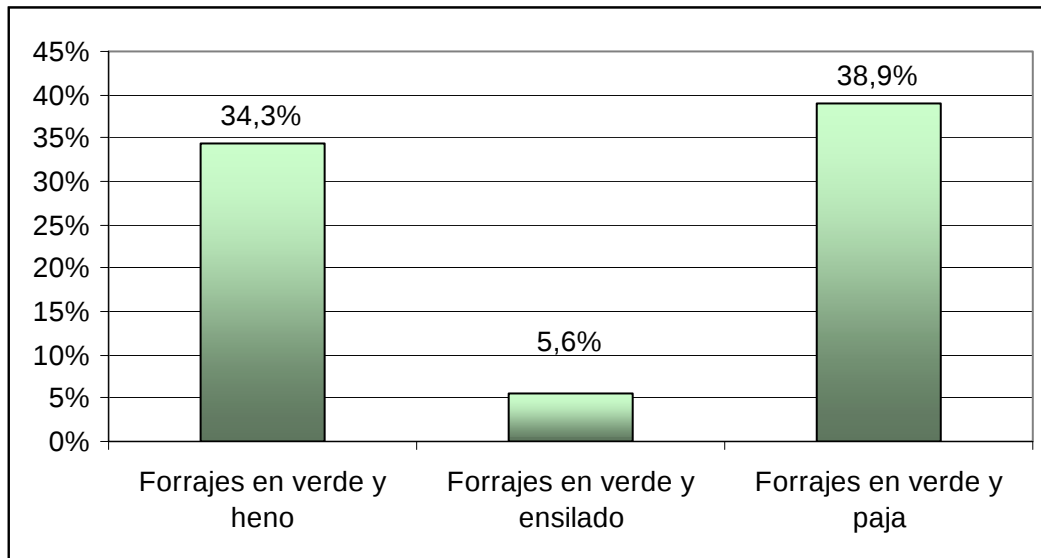
Forrajes en verde ecológicos utilizados en alimentación de ganado ovino.



Fuente: Elaboración Propia.

En el siguiente gráfico se analizan las combinaciones de este forraje con paja (39,8%) y con heno (35,1%), mientras que con ensilado apenas llega al 5%.

Principales combinaciones del forraje en verde con otro tipo de forraje en alimentación para ganado ovino.



Fuente: Elaboración Propia.

● **PIENSOS COMPUESTOS ECOLÓGICOS.**

En lo que se refiere a piensos compuestos un porcentaje algo inferior al 36% utiliza **piensos compuestos ecológicos** y de estos cabe destacar aquellos que emplean una mezcla de cereal y oleaginosa. Hay otro porcentaje importante de ganaderos cuya formulación en los piensos compuestos está compuesta únicamente por cereales.

Los cereales empleados son el trigo, la cebada y el maíz, las combinaciones más utilizadas son, la mezcla de cebada y maíz y la de éstos más trigo.

La soja es la oleaginosa más empleada.

A modo de resumen tenemos la siguiente composición de los piensos compuestos para ganado ovino:

Mat. Primas de los Piensos Compuestos para Ovino.

Cereales	Oleaginosas
Cebada, Maíz y Trigo	Soja

- GRANOS ECOLÓGICOS.

Un 43,5% de los ganaderos de ovino ecológico, utiliza **granos ecológicos** en su alimentación, siendo los alimentos más comúnmente empleados los cereales como producto único (cebada y avena) o combinados con leguminosas (habas).

- HARINAS ECOLÓGICAS.

Apenas se emplean las **harinas ecológicas** para su alimentación. Solamente el 8,3% de los ganaderos las emplean, destacando dentro de éstas, la utilización de cereales para su elaboración. Los cereales empleados son mezclas de avena, cebada y trigo.

- ALIMENTOS CONVENCIONALES.

Los alimentos convencionales en el caso de la alimentación para el ganado ovino, apenas representan el 10% de las explotaciones, siendo los granos y forrajes los productos más característicos.

A este respecto, las principales materias primas que componen estos productos son las siguientes:

- Grano: compuesto básicamente por cereales, siendo la cebada el elemento mayoritario y acompañado por alguna leguminosa (haba).
- Forrajes: compuesto fundamentalmente por pastos naturales en verde, heno y paja de cereal.

- ANÁLISIS POR ORIENTACIÓN DEL GANADO OVINO.

Alimentos ecológicos para ganado ovino según su orientación

	Ovino de carne	Ovino de leche
Forraje	23,5%	0,0%
Granos	3,1%	0,0%
Forrajes y piensos	30,6%	33,3%
Forrajes y granos	29,6%	66,7%
Mezcla de 2 productos	5,1%	0,0%
Mezcla de 3 productos	8,1%	0,0%
Total	100,0%	100,0%

Según la orientación de la especie se observa que casi la totalidad de los ganaderos posee explotaciones de ganado ovino de carne, siendo muy pocas las explotaciones cuya orientación es la producción láctea.

En cuanto al ovino de carne, sigue siendo básico en su alimentación, una dieta basada en forrajes y sus combinaciones con piensos compuestos o granos (agrupan más del 80%).

Para la orientación de leche, los forrajes combinados con piensos compuestos o granos son los productos utilizados preferentemente para su alimentación.

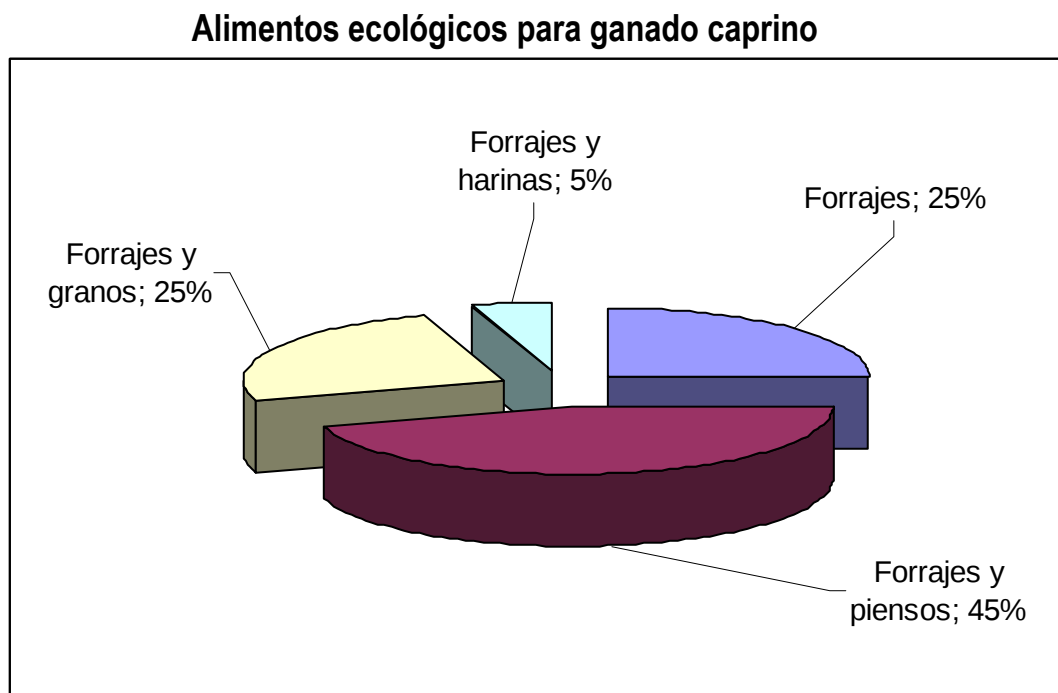
5.1.3. Alimentación para Ganado Caprino.

A continuación procedemos a detallar la alimentación de ganado caprino ecológico que se realiza en nuestro país.

El grafico adjunto muestra la composición básica de ésta en las explotaciones de ganado caprino. Observando el mismo se comprueba que la base de la dieta ofrecida a los animales está constituida por dos compuestos combinados en los que uno de ellos siempre es el forraje, elemento primordial para la alimentación de estos rumiantes.

Casi la mitad, tiene como elemento principal en la alimentación de sus animales, la combinación de los forrajes con piensos compuestos ecológicos.

La segunda formulación en importancia es el uso de forrajes como único elemento, lo cual se produce en un cuarto de las explotaciones.



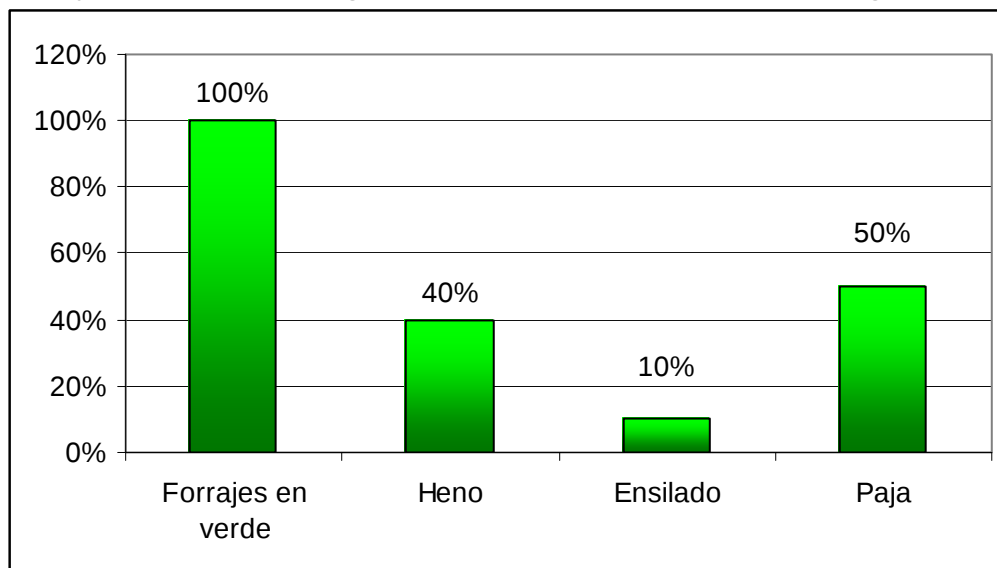
Fuente: Elaboración Propia.

Las formulaciones consistentes en la combinación de forrajes con granos o harinas constituyen otro cuarto de la población.

- FORRAJES ECOLÓGICOS.

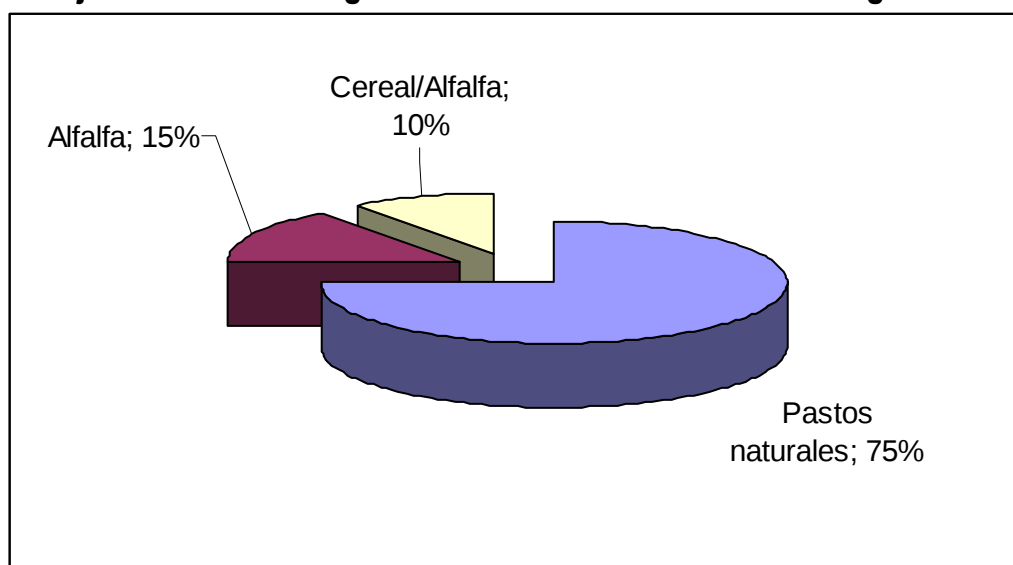
En el siguiente gráfico podemos observar el consumo de forrajes ecológicos en ganado caprino, siendo el forraje en verde el mayoritario, seguido por la paja y el heno ecológicos y en último término y a mucha distancia el ensilado.

Forrajes en verde ecológicos utilizados en alimentación de ganado caprino.



Fuente: Elaboración Propia.

Forrajes en verde ecológicos utilizados en alimentación de ganado caprino.



Fuente: Elaboración Propia.

Cuando nos referimos a la composición de los forrajes suministrados al ganado, los **forrajes en verde** son los más utilizados, siendo los pastos naturales su principal materia prima. En un 10% de las explotaciones el ganado recibe una mezcla de cereal y alfalfa en verde.

La combinación de forraje en verde con heno o paja son las más empleadas con porcentajes próximos al 50% de la muestra.

- **PIENSOS COMPUESTOS ECOLÓGICOS.**

Por otra parte, los **piensos compuestos ecológicos**, como complemento alimenticio del forraje, es la dieta más extendida dentro de los ganaderos de caprino ecológico.

La combinación de materias primas utilizadas en estos alimentos se realiza con cereales con la cebada, el trigo y el maíz como elementos más empleados, y con leguminosas, preferentemente guisantes o habas.

Mat. Primas de los Piensos Compuestos para Caprino.

Cereales	Leguminosas
Cebada, Maíz y Trigo	Guisante

- **GRANOS ECOLÓGICOS.**

El aporte de **granos ecológicos** en la alimentación de esta especie animal se realiza mediante granos de cereales o mezcla de éstos con leguminosas.

Los cereales son los mismos empleados en los piensos compuestos, añadiendo a la cebada, el maíz y el trigo, la avena e incluso en algunas ocasiones el centeno.

En cuanto a las leguminosas más empleadas son el guisante y la veza, con porcentajes semejantes de aplicación en la dieta.

- **HARINAS ECOLÓGICAS.**

Presentan un porcentaje de utilización muy escaso y que ronda el 5% de las explotaciones.

- ALIMENTOS CONVENCIONALES.

Los alimentos convencionales en el caso del ganado caprino no se utilizan para su alimentación.

- ANÁLISIS POR ORIENTACIÓN DEL GANADO CAPRINO.

Al analizar la orientación del ganado, según se trata de caprino de carne o de leche, se observan algunas pequeñas diferencias.

Las explotaciones dedicadas a la cría de ganado caprino en su mayoría tienen éstos animales conjuntamente con animales de otra especie de mayor importancia y con orientación de carne, normalmente ganado vacuno.

En el caso del ganado caprino de carne la utilización de forrajes y piensos compuestos ecológicos representa casi la mitad del total y esta formulación, junto con los forrajes y la mezcla de estos con granos, alcanzan prácticamente el 90% de las explotaciones.

Alimentos ecológicos para ganado caprino según su orientación

	Caprino de carne	Caprino de leche
Forrajes y piensos	47,0%	33,3%
Forrajes	23,5%	33,3%
Forrajes y granos	17,9%	33,3%
Granos	5,8%	0,0%
Forrajes y harinas	5,8%	0,0%
Total	100,0%	100,0%

Las explotaciones orientadas a la producción láctea de caprino presentan las tres composiciones alimenticias características: forrajes, forrajes con piensos compuestos y forrajes con granos.

5.2 Alimentación en ganadería ecológica para animales Monogástricos.

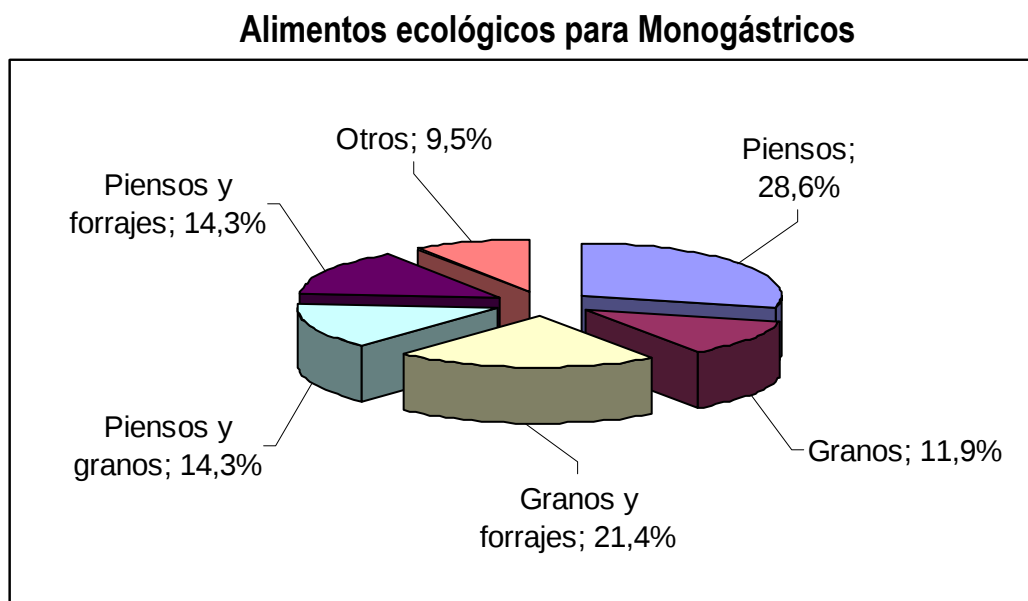
En los animales monogástricos, cerdos y aves, los piensos compuestos y los granos ecológicos constituyen la base principal de la alimentación, en ocasiones completada con algo de forraje, en pequeña proporción.

● ALIMENTOS ECOLÓGICOS.

Como indica el gráfico adjunto, los piensos compuestos ecológicos suponen la única fuente de alimentación en la dieta de los animales monogástricos en casi el 30% de las explotaciones.

Un porcentaje similar agrupa las combinaciones de estos piensos compuestos con forrajes o granos y la mezcla de estos dos últimos productos supera el 20%.

Los granos, suministrados como producto único de la alimentación de estos animales, apenas representa el 12% de la muestra.



*Otros se refiere a otras mezclas de piensos compuestos, granos, harinas y/o forrajes.

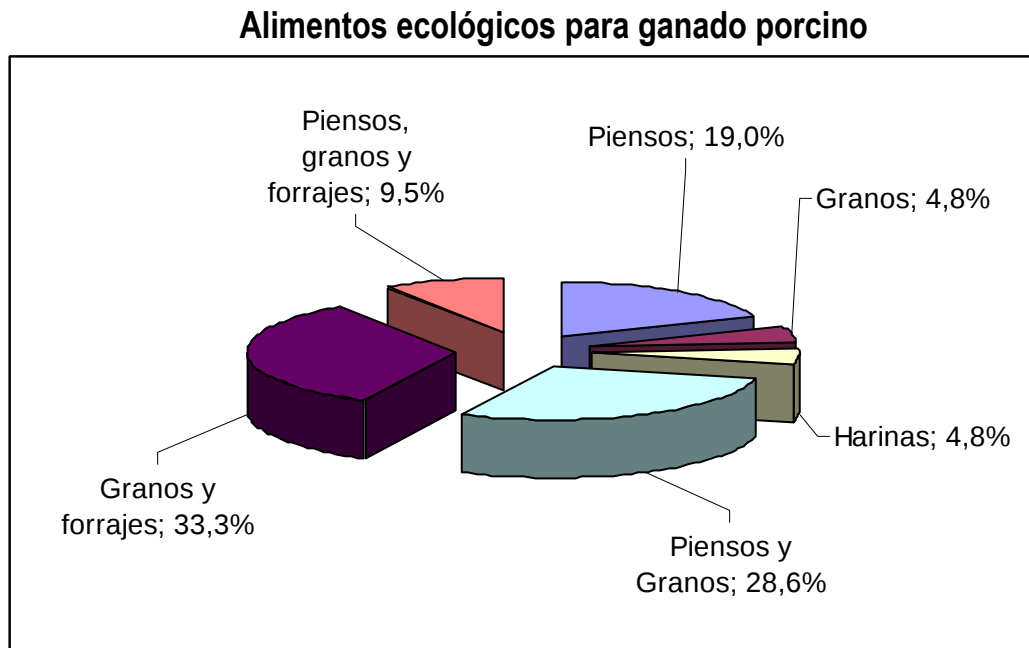
Fuente: Elaboración Propia.

● ALIMENTOS CONVENCIONALES.

En prácticamente ninguna explotación de ganado porcino y avícola, se utilizan alimentos que provengan de la agricultura convencional.

5.2.1. Alimentación para Ganado Porcino.

Cuando se analiza la dieta alimenticia del ganado porcino criado de forma ecológica, se observa que está compuesta por granos, piensos compuestos y forrajes, en diferentes combinaciones según puede analizarse en el gráfico adjunto.



Fuente: Elaboración Propia.

Por otro lado, únicamente un 5% de las explotaciones de ganado porcino ecológico, utiliza además de alimentos ecológicos, alimentos en conversión (grano no perteneciente a la propia explotación).

Por otra parte, no se han encontrado ganaderos que utilicen productos convencionales para la alimentación de su ganado.

● FORRAJES ECOLÓGICOS.

Analizando los tipos de forrajes empleados, destacan los **forrajes en verde** como los empleados con mayor frecuencia para la alimentación de ganado porcino, principalmente con pastos naturales.

Apenas resulta significativa la proporción de explotaciones donde el forraje en verde se compone de alfalfa, cereal u otras materias primas.

Cuando hablamos de **paja ecológica** en la alimentación de ganado porcino ecológico, se observa que apenas tiene relevancia este forraje en su alimentación, puesto que sólo el 10% de las explotaciones con cerdos la utilizan. En estos casos la paja proviene de cereal.

Por último, si nos referimos a las materias primas que se emplean para el **ensilado o heno ecológicos** suministrado a este tipo de porcino, éste se compone básicamente de cereal o de alfalfa mezclada con cereal. No obstante, el heno se utiliza en únicamente un 15% de las explotaciones de porcino.

- **PIENSOS COMPUESTOS ECOLÓGICOS.**

Los **piensos compuestos ecológicos**, según el gráfico anterior, son empleados por un 19% de los ganaderos de porcino ecológico como único componente de la dieta de estos animales.

Si a ello le sumamos el importante número de explotaciones donde es suministrado como complemento alimenticio del forraje, comprobamos que se trata de un producto de importancia en la alimentación del cerdo ecológico.

Un 58% de las explotaciones asegura utilizar piensos compuestos, que contienen básicamente cereales, leguminosas y oleaginosas.

Cuando nos referimos a los cereales que componen los piensos compuestos, estamos hablando fundamentalmente de cebada, presente en el 100% de las formulaciones, si su combinación con maíz, es también frecuente.

En cuanto a las oleaginosas, no existe duda de que la soja es el único producto de esta familia utilizado en este tipo de piensos compuestos. No así en las leguminosas, entre las que resultan igualmente importantes tanto el guisante como el haba.

Mat. Primas de los Piensos Compuestos para Porcino.

Cereales	Oleaginosas	Leguminosas
Maíz y Cebada	Soja	Guisante y Haba

- GRANOS ECOLÓGICOS.

Una parte importante de los ganaderos de porcino ecológico (76,2%) utilizan granos ecológicos en la alimentación de sus animales, principalmente mediante granos de cereales o de cereales y leguminosas.

Si nos referimos a la composición del grano de cereal, se puede comprobar que no existe una tendencia de suministro clara, ya que se utilizan diversas combinaciones. Eso sí, la materia prima principal es la cebada, y por debajo de ésta se encuentra el trigo.

Por lo que respecta a las leguminosas, el haba se encuentra presente en el 100% de los casos donde se utilizan leguminosas en la composición del grano, si bien en la mitad de los casos se emplea como componente único y en la otra mitad mezclado con guisante o con guisante y veza.

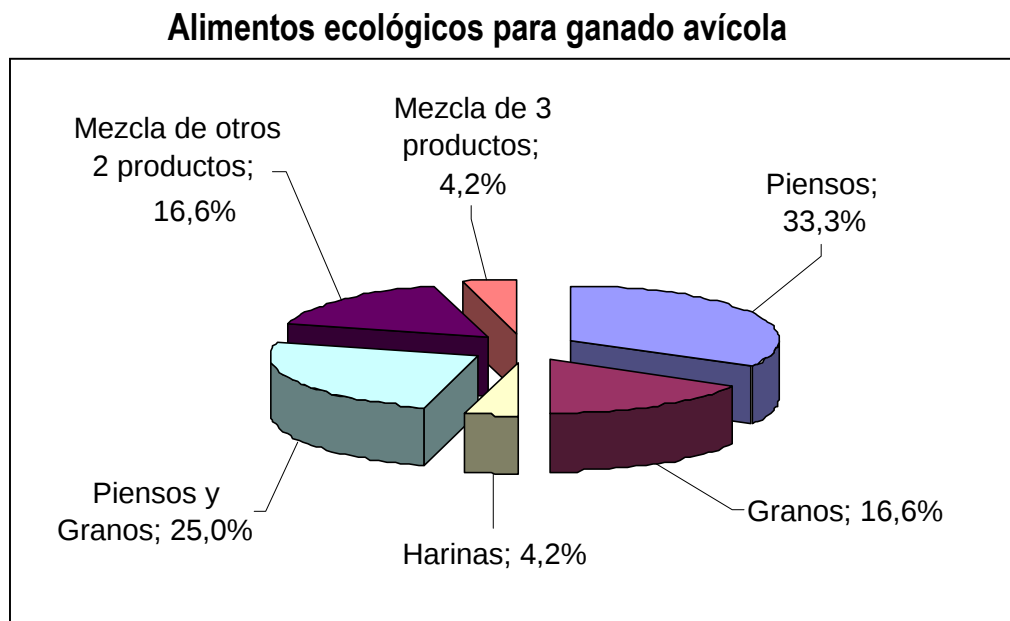
- HARINAS ECOLÓGICAS.

Aunque escasamente empleadas en la composición de la dieta alimenticia del porcino ibérico, apenas alcanzan el 15% de las explotaciones, cuando se utilizan se componen de cereales principalmente.

A su vez, los cereales más empleados son, a partes iguales: cebada, maíz y una combinación de avena, cebada o triticale.

5.2.2. Alimentación para Ganado Avícola.

Según muestra el siguiente gráfico, para la alimentación del ganado avícola ecológico, los ganaderos emplean piensos compuestos, granos y la combinación de ambos, representando prácticamente el 75% del total.



* Los productos de las mezclas se refieren a piensos compuestos, granos, harinas o forrajes.

Fuente: Elaboración Propia.

● PIENSOS COMPUESTOS ECOLÓGICOS.

La composición de los **piensos compuestos ecológicos** se basa, en una mezcla de cereales y oleaginosas, siendo las materias primas más empleadas la avena, la cebada y el maíz en el caso de los cereales, y la soja en el de las oleaginosas.

Mat. Primas de los Piensos Compuestos para Aves.

Cereales	Oleaginosas
Avena, Cebada y Maíz	Soja

En algunas ocasiones se utiliza una mezcla de soja y girasol, con el fin de reducir el coste que supone el uso de la soja.

- GRANOS ECOLÓGICOS.

En el caso de los **granos ecológicos**, los cereales constituyen su principal elemento de composición, seguido de la combinación de éstos con leguminosas. Tanto el maíz como único producto o su mezcla con cebada y trigo son los cereales empleados. El abanico de leguminosas utilizado es muy amplio, destacando los guisantes, las habas, los altramuces y las mezclas de éstos.

- ANÁLISIS POR ORIENTACIÓN DEL GANADO AVÍCOLA.

Analizando el ganado avícola en función de la orientación de la explotación, es decir aves para carne o aves de puesta, se observa que no existen grandes diferencias si bien en un tercio de aquellas destinadas a la cría de aves de carne la base de su alimentación es la mezcla de pienso compuesto y grano.

Como vemos en la tabla, los piensos compuestos y los granos ecológicos, tanto por separado como mezclados entre sí, en ambas orientaciones forman la base principal de la alimentación aviar.

	Aves de carne	Aves de huevos
Piensos compuestos	33,3%	28,6%
Granos	25,0%	21,4%
Harinas	0,0%	7,1%
Piensos compuestos y granos	25,0%	14,4%
Mezcla de 2 productos	16,7%	21,4%
Mezcla de 3 productos	0,0%	7,1%
Total	100,0%	100,0%

* Los productos de las mezclas se refieren a piensos compuestos, granos, harinas o forrajes.

6. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL.

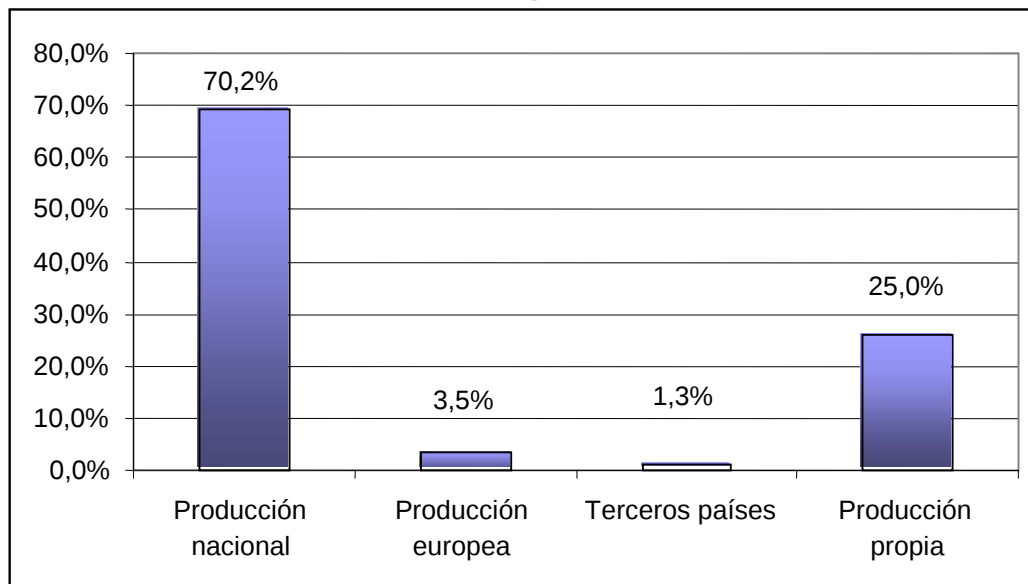
- PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN LAS EXPLOTACIONES.

En primer lugar, hay que destacar que una cuarta parte de los ganaderos se autoabastecen y por tanto no compran alimentos fuera de su explotación

El resto de ganaderos que sí adquieren alimentos para sus animales, tienen como principales mercados para adquirir esos productos, el mercado local y en casos puntuales el mercado nacional, ya que cada agricultor ecológico como cada industria elaboradora centra su mercado de venta en los alrededores de su zona de ubicación.

Tan sólo un 3,5% de los ganaderos compra productos en Europa, principalmente en Francia e Italia, y un porcentaje aún menor en Terceros países como pueden ser Estados Unidos y Brasil.

Procedencia de los productos ecológicos que utiliza en la explotación



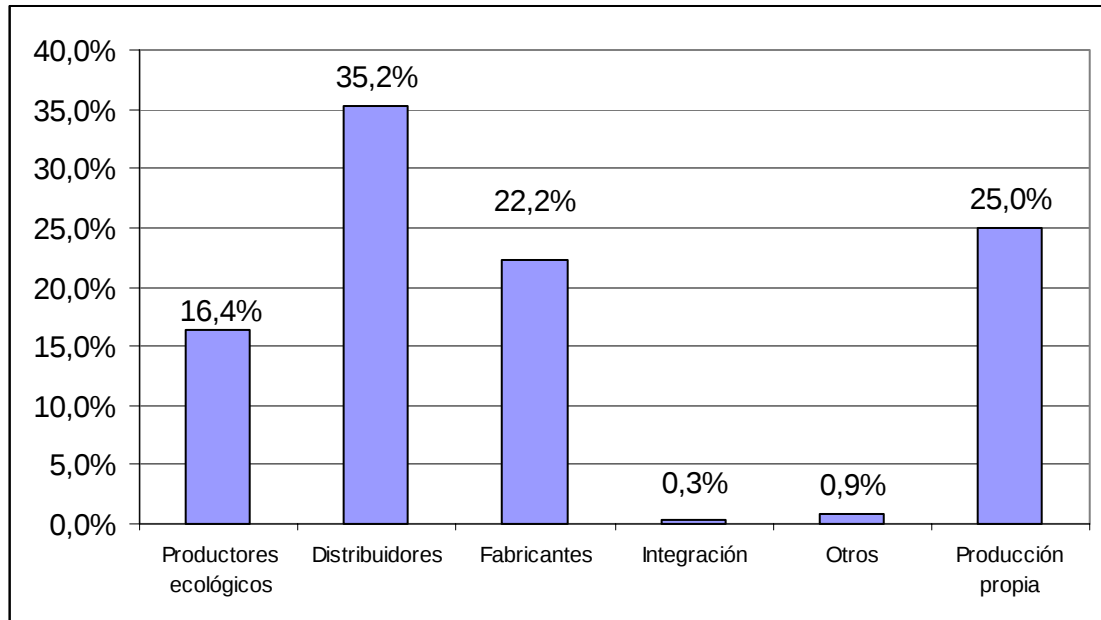
Fuente: Elaboración Propia.

- TIPO DE PROVEEDOR DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

Analizando el tipo de proveedor elegido por los ganaderos ecológicos, se observa que el 35,2% de ellos eligen a distribuidores locales que operan en la zona de ubicación de la explotación.

En segundo lugar de importancia se sitúan los fabricantes de este tipo de productos con más del 22% y los productores ecológicos se encuentran en tercer lugar con un 16,4%

A quién compra los alimentos ecológicos que no produce en su explotación

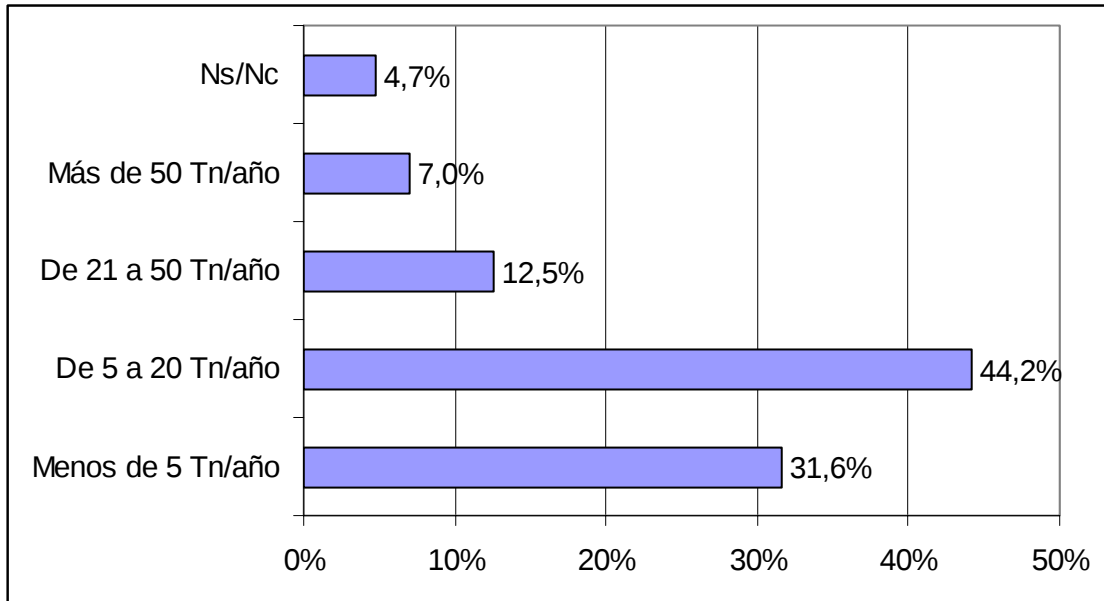


Fuente: Elaboración Propia.

- CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS ADQUIRIDOS POR LOS GANADEROS.

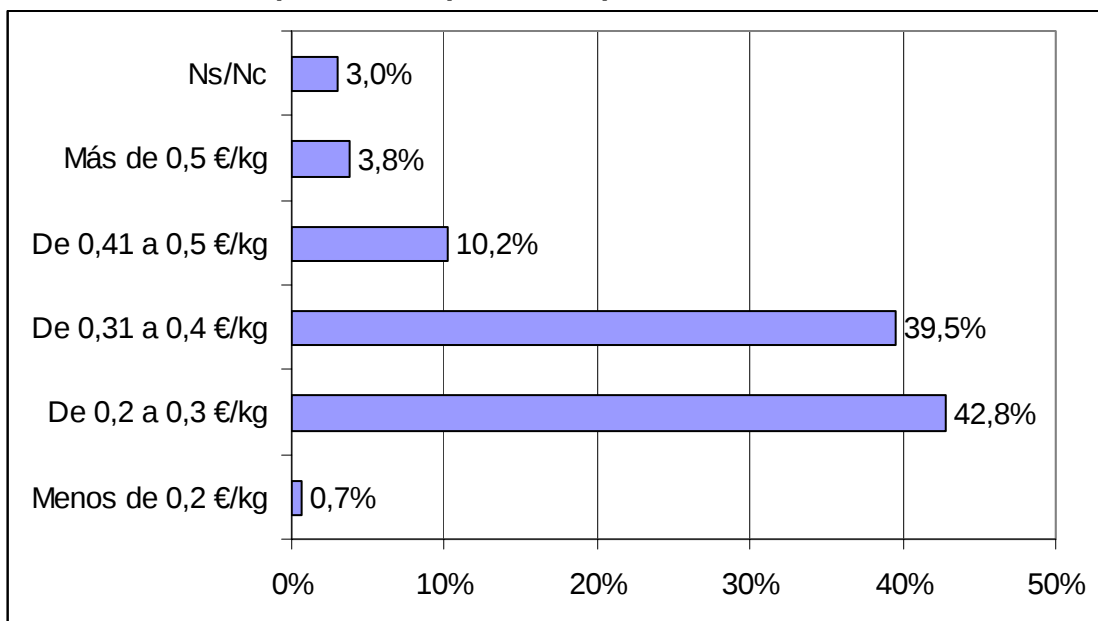
Un 43% de los ganaderos adquiere piensos compuestos, en cantidades variables según indica el gráfico adjunto.

Cantidad de pienso compuesto que compra



Fuente: Elaboración Propia.

Precio medio del pienso compuesto adquirido



Fuente: Elaboración Propia.

Los piensos compuestos con precios entre 0,2 €/kg y 0,4 €/kg, suponen 82,3% de las respuestas obtenidas de los ganaderos que afirman comprar piensos compuestos.

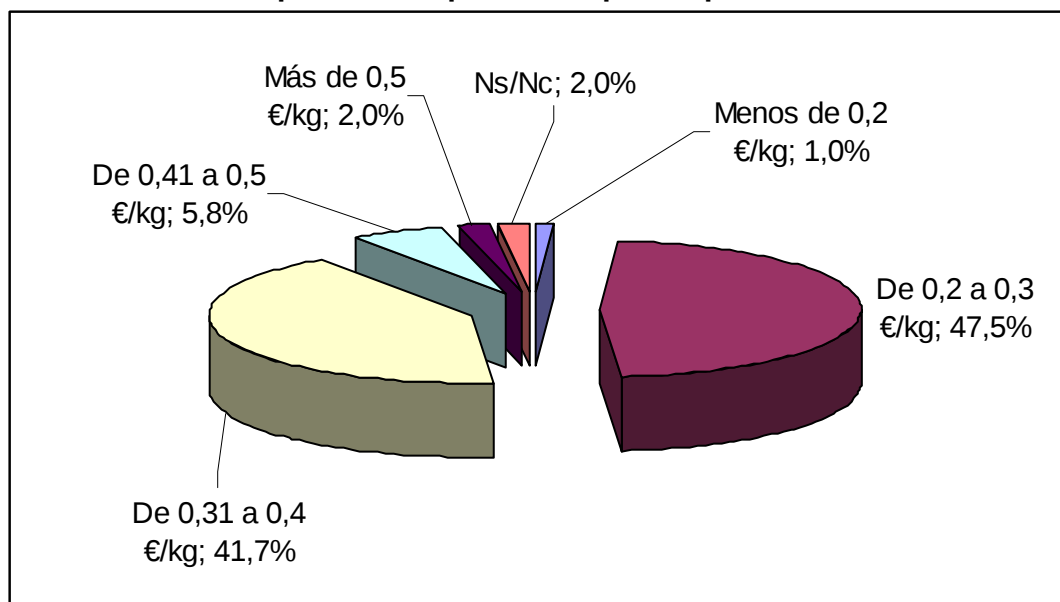
● PRECIOS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS PARA RUMIANTES

En el caso concreto de los animales **rumiantes**, el intervalo de precios entre 0,2 €/kg y 0,3 €/kg es el que tiene mayor porcentaje, seguido con valores muy próximos el de 0,31 €/kg a 0,4 €/kg. Entre ambos supone casi el 90% de los ganaderos que adquieren estos productos.

Analizando cada una de las especies analizadas, tenemos que en el ganado bovino el precio es algo elevado, ya que el intervalo que va de los 0,31 €/kg a los 0,4 €/kg es el principal.

En cambio, el intervalo de precios más usual dentro de las especies de ganado ovino y caprino es el que oscila entre los 0,2 €/kg y los 0,3 €/kg.

Precio medio del pienso compuesto adquirido para Rumiantes



Fuente: Elaboración Propia.

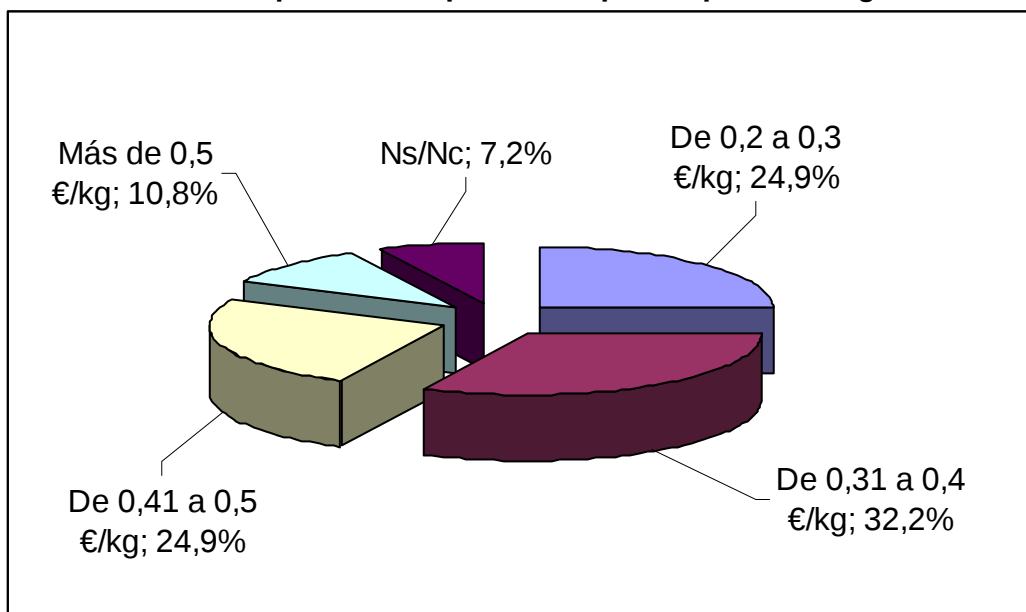
• PRECIOS DE LOS PIENSOS COMPUESTOS PARA MONOGÁSTRICOS

Para los animales **monogástricos**, los precios recogidos son algo mayores que en el caso de los animales rumiantes. El intervalo más frecuente oscila en este caso entre 0,31 €/kg y 0,4 €/kg. En un segundo lugar aparecen los intervalos que oscilan entre 0,41 €/kg y 0,5 €/kg, y entre 0,2 €/kg y 0,3 €/kg.

El pienso para aves es el de mayor precio de todos ya que los principales intervalos son los que varían entre 0,31 €/kg y 0,4 €/kg, y entre 0,41 €/kg a 0,5 €/kg.

En cuanto a los piensos compuestos para porcino tienen valores parecidos a los obtenidos en los ganados ovino y caprino, cuyo intervalo más importante está entre 0,2 €/kg a 0,3 €/kg.

Precio medio del pienso compuesto adquirido para Monogástricos



Fuente: Elaboración Propia.

- **PRECIOS DE LOS GRANOS, HARINAS Y FORRAJES ECOLÓGICOS.**

Los precios presentan un intervalo de variación más reducido (de 0,12 a 0,36 €/kg). El precio más representativo es el de 0,24 €/kg. Las materias primas que se emplean son fundamentalmente cereales.

En el caso de las **harinas ecológicas**, ocurre algo muy parecido a los granos ya que destacan los cereales por encima del resto de las materias primas.

Los **forrajes** que compran los ganaderos ecológicos son el forraje en verde, el heno y por encima de éstos la paja que supone el 57,6% de las compras de forrajes. Los precios y las cantidades que compran de cada uno de ellos varían mucho de unos ganaderos a otros.

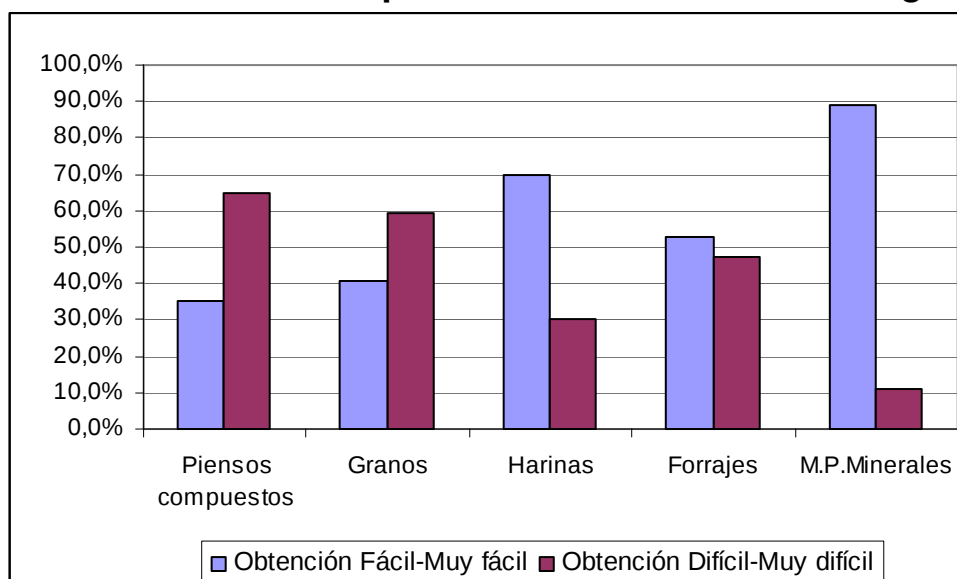
7. FACILIDADES Y DIFICULTADES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS ALIMENTOS.

Un primer análisis general acerca de las opiniones de los ganaderos respecto a las facilidades o dificultades que encuentran a la hora de adquirir piensos compuestos para alimentar a sus animales ecológicos, muestra que las respuestas están muy polarizadas.

Por una parte, en torno al 35% respecto al total, opinan que obtener **piensos compuestos ecológicos** les resulta fácil o muy fácil.

Al igual que en el caso de los piensos compuestos ecológicos, las respuestas sobre la facilidad o dificultad para obtener **granos ecológicos** se sitúan en los dos extremos, siendo semejante el porcentaje de personas que aseguran que su obtención es muy fácil como el de las que afirman que es muy difícil. Cuando nos referimos a granos, casi la totalidad de ellos se refieren a grano de cereal.

Facilidad o dificultad para obtener alimentos ecológicos



Fuente: Elaboración Propia.

En el caso de la adquisición de **harinas ecológicas** para la alimentación de ganado ecológico, las respuestas fueron mucho más positivas, ya que la mayoría de los ganaderos afirmó que adquirirlas les resulta fácil o muy fácil, ya que los ganaderos no los emplean habitualmente.

Respecto a los **forrajes ecológicos**, las opiniones siguen siendo muy variadas, si bien la balanza se inclina ligeramente a favor de los que opinan que es fácil o muy fácil obtenerlos.

Las **materias primas minerales** son, en opinión de la gran mayoría, las que menores dificultades presentan para su adquisición.

Para ver de forma más exhaustiva las dificultades que se encuentran los ganaderos para la adquisición de alimentos para animales ecológicos, analizaremos los principales problemas con los que se encuentran para la obtención de cada uno de los alimentos que les suministra.

En el caso de los **piensos compuestos ecológicos**, entre los ganaderos que declaran comprar piensos compuestos, una mayoría de ellos encuentra alguna dificultad para su adquisición. Enumerando las mismas, por orden de importancia, tenemos los precios elevados, la falta de distribución y la falta de oferta. Hay un pequeño porcentaje de otras dificultades como son la falta de calidad de los mismos y las mezclas inadecuadas de materias primas.

Los **granos ecológicos** son productos de mayor facilidad de obtención que los piensos compuestos. El porcentaje de ganaderos que encuentran dificultades para la adquisición de estos alimentos se encuentra en torno al 17%. Los problemas que encuentran al adquirirlos son en el mismo orden de importancia que en el caso de los piensos compuestos y con porcentajes muy semejantes a éstos. Es decir, precios, falta de distribución y falta de oferta. Hay que tener en cuenta que en este caso, se obtiene un porcentaje más elevado de ganaderos que no compra este tipo de productos.

Como se ha indicado anteriormente, los granos ecológicos más representativos son los cereales. En el caso de la falta de oferta, la cebada y la avena son las materias primas con mayores dificultades de obtención. Algunos agricultores indican como la principal dificultad para la adquisición de la cebada, su elevado precio. En cuanto a la falta de distribución, la cebada y el maíz destacan por encima del resto de cereales, como aquellos con mayores problemas de suministro.

En lo que respecta a las **harinas ecológicas**, la principal dificultad es el precio del producto.

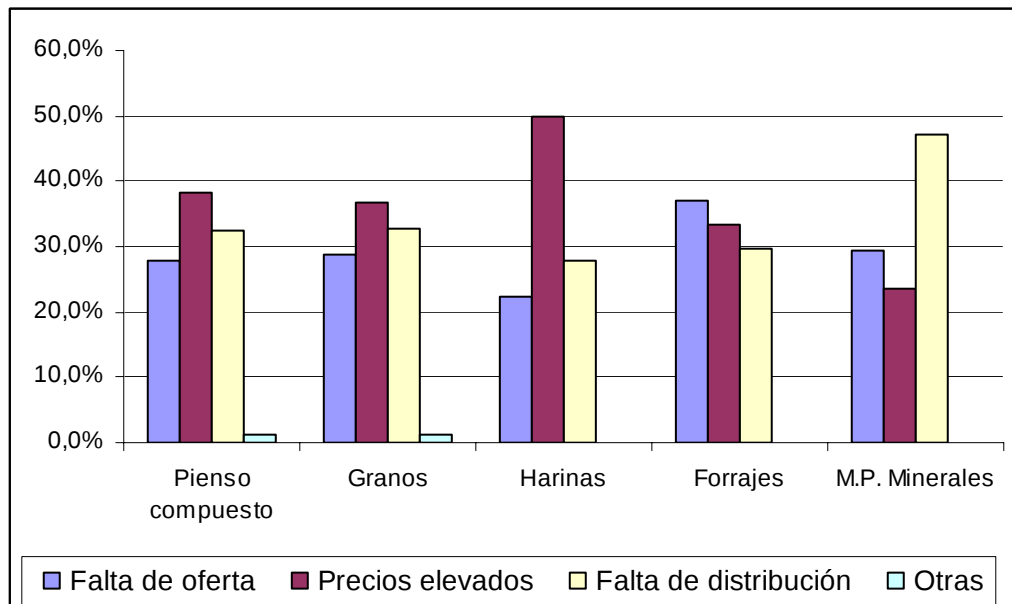
Respecto a las materias primas utilizadas en su elaboración, la problemática anterior se repite en las tres materias primas más utilizadas: cebada, avena y maíz.

En lo que respecta a los **forrajes** las dificultades con las que se encuentran los ganaderos, son el precio, la distribución y la falta de oferta, en porcentajes similares. Dentro de forrajes observamos que la paja presenta mayores dificultades para su adquisición, siendo a este respecto el heno el segundo en orden importancia.

En cuanto a la obtención de **materias primas minerales**, aún siendo el producto con menores dificultades para su adquisición, la principal de ellas se encuentra en la falta de distribución.

En el siguiente gráfico podemos ver la distinta problemática con la que se encuentran los ganaderos ecológicos cuando se trata del abastecimiento de alimentos destinados a la alimentación de su ganado.

Dificultades que encuentran los ganaderos para adquirir alimentos ecológicos



Fuente: Elaboración Propia.

8. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GANADERO ECOLÓGICO.

En líneas generales la mayoría de los ganaderos consultados (aproximadamente el 85%), considera que tanto el sector de la agricultura ecológica, como el de la alimentación para la cría ecológica de animales, se encuentran en una situación estable o en proceso de crecimiento.

Situación en que se encuentra la agricultura ecológica

	Porcentaje
En crecimiento	61,0
Estable	23,3
En retroceso	15,3
Ns/Nc	0,3
Total	100,0

Situación en que se encuentra la alimentación para ganadería ecológica

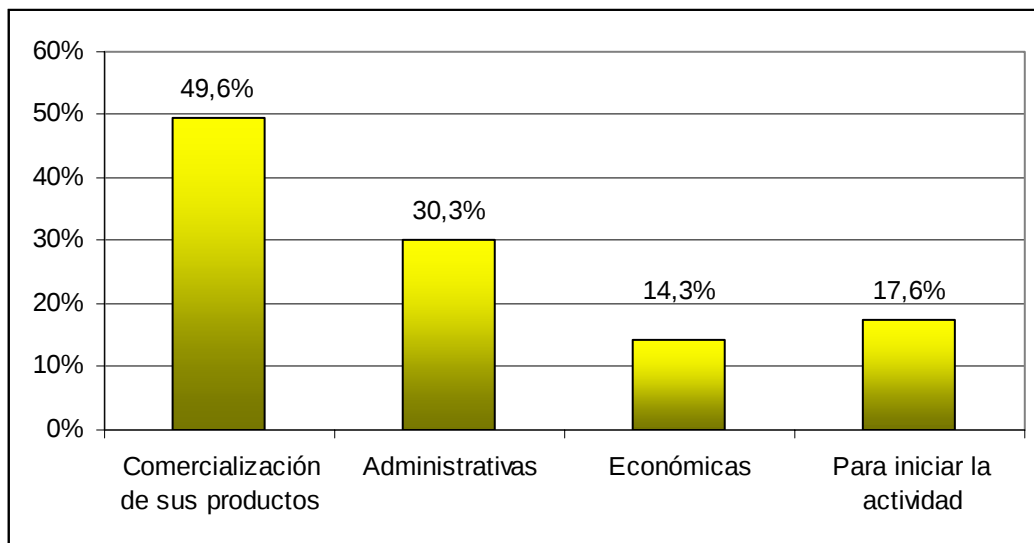
	Porcentaje
En crecimiento	50,0
Estable	38,7
En retroceso	11,3
Total	100,0

A pesar de este enfoque positivo, un 40% de los ganaderos considera que existen una serie de dificultades de carácter general adicionales a las mencionadas anteriormente.

El mayor problema que encuentran los ganaderos, es la posterior comercialización de sus productos, ya que la demanda de los mismos no es muy grande y en ocasiones se ven obligados a venderlos como productos convencionales, con la consiguiente pérdida económica.

Los ganaderos también encuentran otra serie de dificultades dentro del sector de la ganadería ecológica, de carácter económico y administrativo, y además encuentran problemas para la adquisición inicial de las materias primas necesarias para la alimentación de sus animales como indica el siguiente gráfico.

Dificultades de carácter general



Fuente: Elaboración Propia.

9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS PARA GANADERÍA ECOLÓGICA EN ESPAÑA

A continuación se detallan las principales características del sector industrial de alimentos para ganadería ecológica en nuestro país, a partir de los datos obtenidos de las industrias encuestadas en el estudio.

9.1. Características del Responsable o Técnico encuestado.

En estas tablas, se obtiene una pequeña caracterización de la persona o técnico de la empresa a la cual se le ha realizado la encuesta. En la mayoría de los casos, en más del 60%, es el propietario o el director de la industria. En un porcentaje menor es el gerente.

En cuanto a la formación que poseen en agricultura y alimentación ecológica, se presenta un abanico mayor de contestaciones, siendo la tradición y los cursos las respuestas más frecuentes.

9.2. Características de las industrias.

Analizando las características de las industrias de alimentos ecológicos una de las más importantes es su actividad. Como se indica en el siguiente gráfico, el 28,6% de las fábricas se dedican en exclusiva a la fabricación de alimentos ecológicos, mientras que el 71,4% restante se trata de industrias mixtas que producen tanto alimentos ecológicos como alimentos convencionales. En este último caso, todas ellas presentan líneas separadas para la elaboración de cada tipo de pienso.

Actividad a la que se dedica la industria

	Porcentaje
Fabricación alimentos ecológicos	28,6
Mixta, alimentos ecológicos y convencionales	71,4
Total	100,0

Las industrias mixtas tienen una mayor producción de alimentos convencionales que de alimentos ecológicos, siendo los porcentajes de estos últimos siempre inferiores al 7% del total de la producción de la industria.

Las industrias, además de producir piensos compuestos ecológicos para la alimentación del ganado ecológico, realizan otra serie de actividades, como ocurre en el caso de algunas industrias que son cooperativas.

La mayoría de las industrias de elaboración de alimentos para la ganadería ecológica, lleva más de 10 años en el sector convencional y menos de 3 en el sector ecológico.

Antigüedad en la producción de alimentos ecológicos para animales

	Porcentaje
Menos de 1 año	35,7
1 - 3 años	28,6
3 - 5 años	35,7
Más de 5 años	0,0
Total	100,0

9.3. Características de la producción ecológica de piensos compuestos.

9.3.1 Materias primas para la elaboración de piensos compuestos.

Las industrias a la hora de realizar la compra de las materias primas necesarias para la elaboración de sus piensos compuestos ecológicos, se mueven entre el mercado local y nacional en más de la mitad de los casos.

En algunas de ellas, adquieren parte de esas materias primas en el mercado europeo por problemas puntuales de obtención de determinados productos, como el maíz ecológico que se trae de Francia, la soja ecológica traída de Estados Unidos y Brasil y en algunas ocasiones desde Italia se traen algunas leguminosas.

Procedencia de las materias primas que compra para fabricación de alimentos para ganadería ecológica

	Porcentaje
Mercado nacional	50,0
Mercado local y nacional	7,1
Mercado nacional y europeo	7,1
Mercado local, nacional y europeo	21,4
Mercado Nacional, Europeo y Terceros países	7,1
Mercado local, nacional, europeo y terceros países	7,1
Total	100,0

Dentro del mercado nacional, la compra de materias primas se realiza preferentemente a productores de agricultura ecológica y/o a distribuidores.

A quién compra las materias primas de agricultura ecológica que emplea para la fabricación

	Porcentaje
Productores de agricultura ecológica	42,9
Distribuidores	7,1
Productores y distribuidores	42,9
Productores, distribuidor y otras industrias	7,1
Total	100,0

Los principales grupos de materias primas son los cereales, las oleaginosas y las leguminosas, estando acompañados habitualmente de materias primas minerales.

A continuación, se analiza cada uno de estos grupos de materias primas utilizados por las industrias de alimentos para ganadería ecológica, detallando los productos más importantes dentro de cada uno de ellos.

En el caso de los cereales, las principales materias primas utilizadas son la cebada, el maíz y el trigo, formando parte de la fabricación de piensos compuestos en prácticamente la totalidad de las industrias, y en casi un 30% de ellas se utiliza además, salvado de trigo.

Materias primas cereales que adquiere

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Cebada y Avena	7,1	7,7
Cebada, Maíz y Trigo	28,6	30,8
Cebada, Maíz y Salvado de trigo	7,1	7,7
Cebada, Maíz y Avena	7,1	7,7
Cebada, Maíz, Trigo y Salvado	14,3	15,4
Cebada, Maíz, Trigo y Avena	28,6	30,8
Subtotal	92,9	100,0
No emplea	7,1	
Total	100,0	

Dentro del grupo de materias primas oleaginosas, semillas o frutos, la totalidad de las industrias investigadas se utiliza la soja. Algunas de ellas completan la composición con otros productos como el girasol o el aceite de palma.

Materias primas oleaginosas que adquiere

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Soja	60,0	81,8
Soja y Girasol	6,7	9,1
Soja, aceite de soja y aceite de palma	6,7	9,1
Subtotal	73,3	100,0
No emplea	26,7	
Total	100,0	

El grupo de las leguminosas tiene como especie principal el guisante, empleado en todas las industrias encuestadas, seguida de la veza, los yeros y las habas, según indica el cuadro adjunto.

Materias primas leguminosas que adquiere

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
Guisante	42,9	60,0
Guisante y yero	7,1	10,0
Guisante/Haba	7,1	10,0
Guisante, veza y yero	14,3	20,0
Subtotal	71,4	100,0
No emplea	28,6	
Total	100,0	

La mayoría de las industrias adquieren entre 150 a 750 toneladas de cereales al año.

En el caso de los productos oleaginosos, las cantidades adquiridas son menores que en el caso de los cereales, oscilando entre las 85 y las 500 toneladas para todo el año.

Por otra parte, las cantidades que compran las industrias , en cuanto a leguminosas se refiere, se sitúan en intervalos de volumen menores a los de las materias primas del grupo de las oleaginosas. Solamente en un par de ellas se adquieren entre 230 y 300 toneladas de guisantes, y mientras que en el resto de ellas varían entre 20 y 35 toneladas al año.

Finalmente cabe detallar la compra de materias primas minerales. Las industrias adquieren dichos productos en cantidades muy distintas, oscilando entre las 2 y las 80 toneladas/año.

Si se analizan las dificultades de obtención de las materias primas para la elaboración de piensos compuestos ecológicos, en el caso de los cereales que se utilizan para la elaboración de estos productos, solamente ocasiona problemas puntuales de obtención el **maíz ecológico**, aunque no son problemas de falta de producto, sino problemas de precios elevados y de falta de distribución. Francia figura como uno de los principales países proveedores.

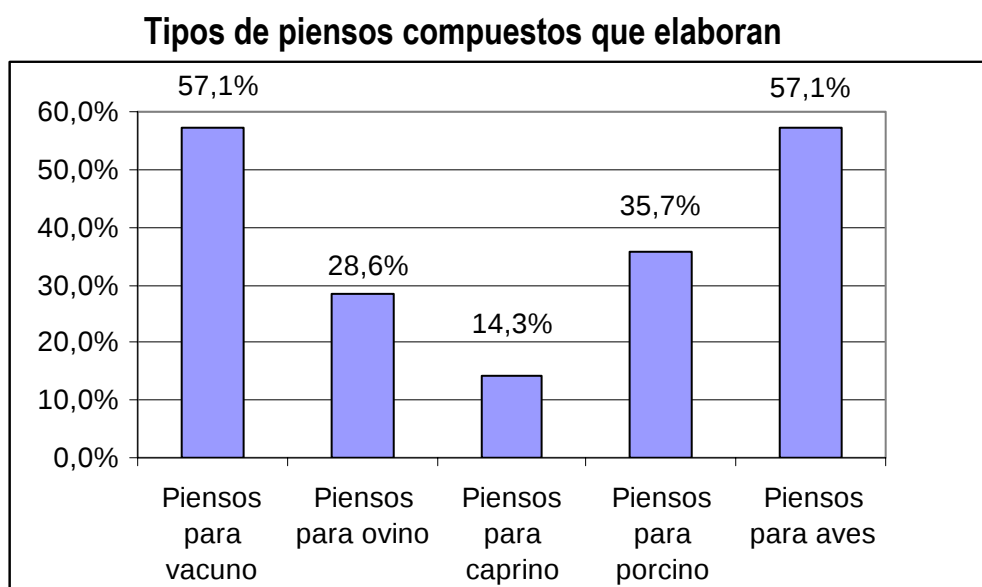
En el caso de las oleaginosas, la **soja ecológica** es escasa o nula. La demanda existente para la elaboración de piensos compuestos, hace que las industrias o adquieran el producto fuera de España, o utilicen productos sustitutivos para disminuir la cantidad de soja necesaria. Estados Unidos y Brasil son los principales países para obtener soja ecológica.

Las leguminosas no generan problemas para su adquisición, aunque algunas industrias adquieren el producto en Italia.

9.3.2 Tipos de piensos compuestos elaborados.

La mayoría de las industrias visitadas, desarrollan distintos tipos de piensos compuestos ecológicos orientados a cada una de las especies de ganado ; es decir se encuentran piensos compuestos especiales para ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y aviar.

Las formas de presentación de éstos son a granel, en sacos de 40 kilogramos, algunos en sacos de 50 kg, o en big-bag.



Fuente: Elaboración Propia.

Las cantidades de pienso producidas anualmente para ganado vacuno, varía mucho dependiendo de la industria que se trate, pero en todos los casos resulta ser el de mayor producción con respecto a los otros piensos compuestos que elaboran. También es el pienso elaborado en un mayor número de industrias.

Tras éste, el tipo de pienso más elaborado por las industrias y que se realiza en mayor número de ellas, es el destinado a la alimentación de aves ecológicas, tanto de carne, como de huevos. No llega a tener los niveles de producción de los piensos compuestos de vacuno, pero son cantidades más elevadas que en el resto de piensos compuestos.

9.3.3 Precios de los piensos compuestos.

Los precios de los piensos compuestos que elaboran las industrias varían en función de la especie animal para la que se destine dicho pienso.

En el caso de los piensos compuestos para el **ganado bovino**, tenemos una horquilla de valores amplia, cuyos datos más extremos son 0,22 €/kg y 0,46 €/kg. Si calculamos el precio medio en función de todos los precios obtenidos, éste sería de 0,30 €/kg. Analizando los precios de piensos compuestos convencionales elaborados por la misma industria y comparando con los piensos compuestos ecológicos, estos últimos tienen un incremento medio en el precio de un 50%.

Para el **ganado ovino**, el número de industrias que elaboran dichos piensos compuestos es menor, por lo que el intervalo de precios es más reducido (de 0,22 €/kg a 0,29 €/kg), siendo en este caso el precio medio de 0,25 €/kg.

El pienso para **ganado caprino** tiene aún un menor número de industrias que lo elaboran, que tienen un precio medio de 0,25 €/kg.

La única industria que nos ha indicado que realiza pienso para **ganado porcino**, tienen un precio del mismo de 0,29 €/kg. Solamente hay una industria que realiza piensos compuestos ecológicos y convencionales con un incremento de precio de los primeros del 60%.

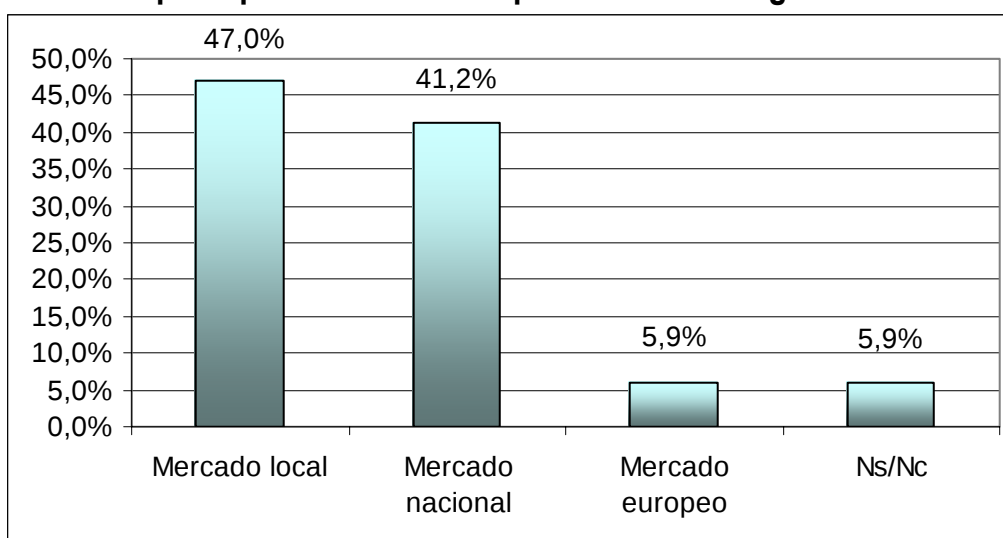
Los precios a los que venden los piensos compuestos para **ganado avícola** se encuentran dentro del intervalo comprendido entre los 0,22 €/kg y los 0,52 €/kg, siendo el precio medio obtenido de aproximadamente 0,35 €/kg. En el caso de las industrias que producen piensos compuestos convencionales para aves con características semejantes a los piensos compuestos ecológicos que elabora, el incremento es de aproximadamente un 37% en el precio de éstos.

Tipo de pienso	Precio medio (€/kg)
Ganado vacuno	0,30
Ganado ovino	0,25
Ganado caprino	0,25
Ganado porcino	0,29
Ganado avícola	0,35

9.4. Dificultades en la comercialización de sus productos.

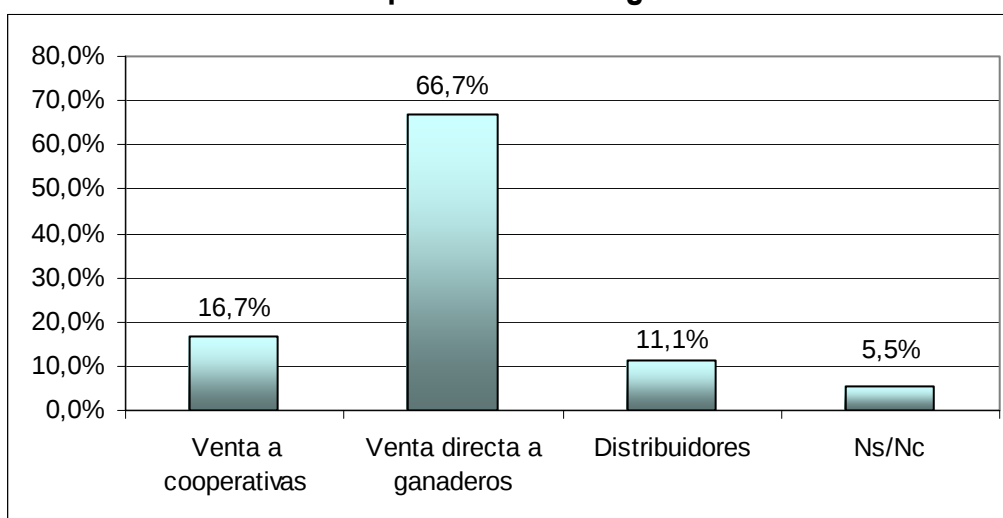
Cada industria centra su mercado de venta en los alrededores de su zona de ubicación con un radio de acción mayor o menor en función de la proximidad de otra industria de características similares. Por ello, los principales mercados para la venta de sus productos son el mercado local y el nacional donde acuden más del 85% de las industrias. La venta la realizan directamente a los ganaderos ecológicos o bien a través de distribuidores.

Mercado principal de venta de su producción ecológica



Fuente: Elaboración Propia.

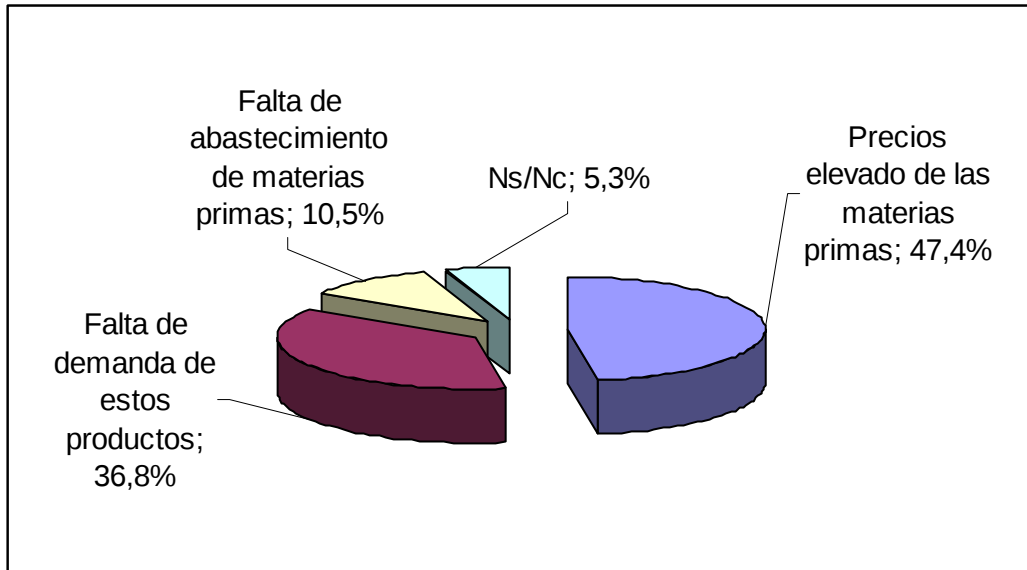
Comercialización de sus productos ecológicos



Fuente: Elaboración Propia.

Los principales problemas que se encuentran las industrias para la comercialización de sus productos son la falta de demanda de los mismos y los precios elevados de las materias primas, situación que se refleja en el 85% de las encuestas. En menor proporción aparecen problemas en el abastecimiento de materias primas (10,5%).

Principales problemas para la comercialización de sus productos



Fuente: Elaboración Propia.

9.5 Situación actual del sector desde el punto de vista de las industrias.

En la totalidad de las industrias se considera que la situación tanto de la agricultura ecológica como de la alimentación para ganadería ecológica, se encuentra en crecimiento o estable. El 50% de ellas los consideran sectores en ascenso, mientras que el porcentaje restante afirma que se encuentran estabilizados.

Situación en que se encuentra la agricultura ecológica

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
En crecimiento	42,9	46,2
Estable	50,0	53,8
En retroceso	0,0	0,0
Subtotal	92,9	100,00
Ns/Nc	7,1	
Total	100,0	

Situación en que se encuentra la alimentación para ganadería ecológica

	Porcentaje	Porcentaje subtotal
En crecimiento	42,9	46,2
Estable	50,0	53,8
En retroceso	0,0	0,0
Subtotal	92,9	100,00
Ns/Nc	7,1	
Total	100,0	

10. ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (D.A.F.O.) DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN GANADERÍA ECOLÓGICA.

Para la realización de este apartado, se ha utilizado toda la información recopilada para la elaboración del presente Estudio, tanto la obtenida a través de las encuestas realizadas a productores de ganadería ecológica, como la obtenida mediante las encuestas realizadas a industrias de elaboración de alimentos ecológicos y también a partir de entrevistas en profundidad realizadas a personas relevantes del sector de la alimentación animal en ganadería ecológica.

1. DEBILIDADES.

Podemos determinar que las debilidades fundamentales de este sector son las siguientes:

- Dificultades en la distribución de maíz y escasa o nula producción de paja y soja ecológicas.
- Bajos volúmenes de producción de piensos compuestos ecológicos, debido a la escasa demanda.
- Dificultades para la posterior comercialización de sus productos ecológicos.

2. AMENAZAS.

Las amenazas con las que se encuentra son:

- Aumento del número de Organismos y Autoridades de Control (públicos y privados) con distintos niveles de exigencia del Reglamento.
- Elevado precio de los piensos compuestos ecológicos, principalmente para ganado vacuno y avícola.
- Falta de demanda de productos ecológicos, en buena parte por desconocimiento de los consumidores.

3. FORTALEZAS.

Los puntos fuertes que se pueden destacar dentro del sector son:

- Incremento paulatino de la producción nacional de materias primas ecológicas.
- Aumento progresivo del número de explotaciones de ganado ecológico.
- Incremento del número de industrias de elaboración de alimentos para ganadería ecológica.

4. OPORTUNIDADES.

Como oportunidades a tener en cuenta nos encontramos con:

- Mayor oferta de materias primas ecológicas y a menores precios.
- Disminución progresiva en el precio de los piensos compuestos ecológicos.
- Potenciación del sistema de producción ecológica en el ámbito de la Unión Europea.

Matriz D.A.F.O.

DEBILIDADES	AMENAZAS
* Dificultades en la distribución de maíz y escasa o nula producción de paja y soja ecológicas. * Bajos volúmenes de producción de piensos compuestos ecológicos, debido a la escasa demanda. * Dificultades en la comercialización posterior de sus productos ecológicos.	* Aumento del número de Organismos y Autoridades de Control (públicos y privados) con distintos niveles de exigencia del Reglamento. * Elevado precio de los piensos compuestos ecológicos. * Falta de demanda de productos ecológicos, en buena parte por desconocimiento de los consumidores.
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
* Incremento paulatino de la producción nacional de materias primas ecológicas. * Aumento progresivo del número de explotaciones de ganado ecológico. * Incremento del número de industrias de elaboración de alimentos para ganadería ecológica.	* Mayor oferta de materias primas ecológicas y a menores precios. * Disminución progresiva en el precio de los piensos compuestos ecológicos. * Potenciación del sistema de producción ecológica en el ámbito de la Unión Europea.

11. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.

► Características generales de la explotación ganadera ecológica en España.

Se podría decir que el ganadero ecológico responsable de la explotación en España es un varón, de entre 35 y 49 años de edad y cuya formación en ganadería ecológica es la tradición y cursos.

Respecto a las actividades que se desarrollan en estas explotaciones, además de la ganadería ecológica tenemos principalmente la agricultura ecológica y otro pequeño porcentaje de explotaciones que tiene también ganado convencional. Hay que destacar que más de un tercio de las explotaciones afirman que la ganadería ecológica es la actividad que desarrollan de forma exclusiva.

La mayoría de las explotaciones comenzaron su actividad hace más de tres años, aunque un tercio de ellas llevan únicamente de uno a tres años.

1. Explotaciones de Ganado Bovino

De los ganaderos que tienen ganado bovino, más de un tercio de ellos no pertenece a ningún tipo asociación, siendo ganaderos libres. Un tercio forma parte de alguna cooperativa y en menor proporción pertenecen a algún tipo de asociación.

Destacan por encima de los demás los ganaderos que tienen ganado bovino de manera exclusiva, siendo la combinación más utilizada de dos especies animales la de ganado bovino y ovino, y de tres especies la de bovino, ovino y caprino.

La orientación de ganado bovino más extendida en todo el territorio nacional, es el ganado bovino de carne con alrededor del 90% del total de explotaciones.

El tamaño de las explotaciones de ganado bovino de carne es principalmente de entre 20 y 49 cabezas, mientras que en el caso del bovino de leche el intervalo principal es el de 50 a 199 animales.

Casi en la totalidad de las explotaciones, el sistema empleado para su cría es el extensivo.

En las explotaciones que tienen conjuntamente ganado bovino ecológico con animales no ecológicos, el porcino no ecológico es la especie más habitual en este tipo de explotaciones.

2. Explotaciones de Ganado Ovino

Las explotaciones de ganado ovino tienen un mayor grado de agrupación en cooperativas y en asociaciones. La proporción de ganaderos libres, supone casi un cuarto de las explotaciones.

En el caso del ganado ovino, las explotaciones que tienen de manera exclusiva esta especie, son casi la mitad de la muestra analizada. Del resto la combinación más usual sigue siendo la de ganado bovino y ovino.

La mayoría de las explotaciones son de orientación de ganado ovino de carne con más del 90% del total de explotaciones.

En cuanto al tamaño de las explotaciones de ganado ovino según su orientación, en el caso del ganado ovino de carne y del ovino de leche, el tamaño principal es de entre 100 y 499 cabezas en ambos casos.

Al igual que ocurre con el bovino, el sistema extensivo es el empleado por la mayoría de las explotaciones de ganado ovino.

El ganado porcino no ecológico es el animal empleado en casi la totalidad de las explotaciones que realizan la cría de animales no ecológicos con ovino ecológico.

3. Explotaciones de Ganado Caprino.

Respecto al grado de asociacionismo de los ganaderos que tienen ganado caprino, destaca que casi el 50% son ganaderos libres no pertenecientes a ningún tipo de asociación. En segundo lugar se encuentra el grupo de ganaderos de caprino que pertenecen a alguna cooperativa.

Las explotaciones exclusivas de ganado caprino son poco representativas.

Considerando la orientación de los ganaderos que tienen ganado caprino, la combinación más frecuente es la de ganado caprino de carne con ovino también de carne. En segundo lugar se encuentran los ganaderos que orientan su explotación a la combinación de caprino de carne junto con bovino de carne. Hay un mayor número de explotaciones de orientación carne, que de orientación leche.

Como en las anteriores especies de animales rumiantes, el sistema más empleado para su cría es el extensivo.

4. Explotaciones de Ganado Porcino.

Las explotaciones de ganado porcino son las que alcanzan un mayor índice de agrupación. Se encuentran asociadas en cooperativas y en asociaciones de criadores.

Respecto al tipo de ganado que se tiene en la explotación de forma ecológica, un alto porcentaje se dedica de manera exclusiva a la cría del porcino ecológico. Cuando existe más de una especie, la combinación más usual que se realiza en las explotaciones de ganado porcino es con el ganado ovino, seguida de la combinación de porcino con bovino.

El estrato de entre 51 y 100 cabezas es el más extendido en este tipo de explotaciones.

En casi la totalidad de las explotaciones de porcino ecológico, no se tienen en la misma explotación ganado no ecológico.

5. Explotaciones de Ganado Avícola.

Del análisis del grado de agrupación de este tipo de explotaciones, se obtiene que la mayor parte son ganaderos libres no implicados en ningún tipo de asociación. La pertenencia a algún tipo de asociación incluye a las explotaciones que están en integración, en cooperativas y en otras asociaciones.

Estas explotaciones, tienen casi de forma exclusiva aves, siendo menos habitual la combinación con otras especies en la misma explotación.

El sistema de cría empleado es en más del 50% de las explotaciones el semi-extensivo.

► Alimentación en ganadería ecológica para animales rumiantes.

Las especies de animales rumiantes objeto del presente Estudio (bovino, ovino y caprino) basan su alimentación en los forrajes, combinados en ocasiones con piensos compuestos y granos ecológicos.

1. Alimentación para Ganado Bovino

Los forrajes ecológicos son el elemento principal para la alimentación del ganado bovino en casi la totalidad de las explotaciones. Principalmente como único producto o combinados con piensos compuestos y, en menor medida, con granos y harinas ecológicas.

Analizando el tipo de forraje elegido, se observa que en tres cuartas partes de las explotaciones se emplea el forraje en verde, en su mayor parte con pastos naturales. El heno y la paja obtienen valores medios, siendo los prados naturales y los cereales los productos más empleados. El ensilado se utiliza en menor medida y se elabora habitualmente a partir de pastos naturales.

Aproximadamente la mitad de las explotaciones emplea **piensos compuestos ecológicos** para completar la alimentación de sus animales. Estos piensos se componen principalmente de cereales, oleaginosas y leguminosas. La formulación más empleada está constituida por cebada, maíz, soja y guisante, en distintas proporciones, y complementadas con aportes minerales de sodio y calcio.

Una pequeña parte de los ganaderos, alrededor del 10%, emplea **granos ecológicos** en la alimentación de sus animales. Normalmente utiliza mezcla de cereales como cebada y trigo o éstos combinados con alguna leguminosa como el guisante o el haba.

La mayor parte de los ganaderos que tienen ganado bovino, no utilizan **harinas ecológicas**. Las demás raciones alimenticias son muy variadas, basándose en el cereal (avena, cebada y triticale), y en menor medida en su mezcla con leguminosas u oleaginosas (soja y guisante).

Analizando la alimentación en función de la **orientación del ganado bovino**, la principal diferencia entre ambas se encuentra en que en el caso del bovino de carne hay una mayor proporción de forrajes en las dietas suministradas a los animales, mientras que en el bovino de leche aumenta la proporción de piensos compuestos, granos o harinas.

2. Alimentación para Ganado Ovino

Como sucede con el ganado bovino, el forraje constituye la base alimenticia del ganado ovino. Su mezcla con piensos compuestos o granos es la dieta más representativa para este tipo de ganado.

El **forraje ecológico** que se utiliza en mayor número de ocasiones para alimentación del ganado ovino es el forraje en verde generalmente basados en pastos naturales. A continuación destaca la aportación de paja y más concretamente de paja de cereales. El heno de prados naturales es utilizado por algo más de un tercio de estos ganaderos, mientras que la representatividad del ensilado apenas es significativa.

En un 35% de las explotaciones de ganado ovino se emplean **piensos compuestos ecológicos** en la dieta, con una formulación compuesta principalmente por la mezcla de cebada, maíz, trigo y soja.

Casi la mitad de la muestra de ganaderos de ovino ecológico utilizan **granos ecológicos** cuyas materias primas suelen ser, generalmente, la cebada y avena como único componente, o bien su combinación con habas.

Al realizar un análisis según la **orientación del ganado ovino**, en ambos casos los forrajes combinados con piensos o granos son los productos utilizados preferentemente, si bien en la orientación de carne se detecta una mayor proporción de forraje mientras que en el ganado de leche aumenta la proporción de piensos compuestos o granos.

3. Alimentación para Ganado Caprino.

En lo que a la alimentación del caprino se refiere, en casi la mitad de las explotaciones, tiene como elemento principal de su dieta, la combinación de forrajes con piensos compuestos ecológicos. La segunda formulación en importancia es el uso de forrajes como único elemento, lo cual se repite en una cuarta parte de las explotaciones de ganado caprino. La formulación consistente en la combinación de forrajes con granos constituye otro cuarto de la población analizada.

Al igual que en las otras especies de animales rumiantes en el presente Estudio, entre los **forrajes ecológicos** empleados en la alimentación del ganado caprino destacan, por este orden de importancia el forraje en verde, la paja, el heno y, por último, el ensilado. En el caso del forraje en verde, el heno y el ensilado, la materia prima más empleada son los pastos naturales, mientras que en el caso de la paja, son la paja de cereal y la mezcla de ésta con alfalfa los recursos más utilizados.

La combinación de materias primas utilizadas en los **piensos compuestos ecológicos** se realiza con cereales - cebada, trigo y maíz como elementos más empleados- y con leguminosas, preferentemente guisantes o habas.

El aporte de **granos ecológicos** en la alimentación de esta especie animal se realiza mediante granos de cereal o mezcla de éstos con leguminosas. Los cereales son los mismos empleados que en los piensos compuestos, añadiendo a la cebada, el maíz y el trigo, la avena e incluso en algunas ocasiones el centeno. En cuanto a las leguminosas más empleadas son el guisante y la veza, con porcentajes semejantes de aplicación en la dieta.

Observando las características de la alimentación dependiendo de la **orientación** del ganado, en ambos casos los forrajes, combinados con piensos compuestos o granos, son los productos utilizados preferentemente.

► **Alimentación en ganadería ecológica para animales monogástricos.**

En los animales monogástricos ecológicos, porcino y aves, los piensos compuestos y los granos ecológicos constituyen la base principal de la alimentación, si bien en algunos casos complementados con algo de forraje.

1 Alimentación para Ganado Porcino.

Cuando se analiza la dieta alimenticia del ganado porcino criado de forma ecológica, se observa que en un tercio de las explotaciones la dieta está compuesta por granos y forrajes.

Son de relevancia aquellos ganaderos que para la alimentación de su ganado emplean una dieta compuesta de piensos compuestos y forrajes, mientras que por detrás quedan aquellos que basan la alimentación del ganado porcino en el suministro de piensos compuestos ecológicos. Aparece un pequeño porcentaje de ganaderos que utiliza harinas en la alimentación de sus animales ecológicos.

El aporte de **granos ecológicos** en la alimentación del porcino se realiza mediante granos de cereal o a través de la mezcla de éstos con leguminosas. Si nos referimos a los granos de cereal, en casi el 90% de ellas se encuentra presente la cebada. A continuación, aunque muy por debajo, se encuentra el trigo.

Por lo que respecta a las leguminosas, el haba se encuentra presente en el 100% de los casos donde se utilizan leguminosas, si bien en la mitad de los casos se emplea como componente único y en la otra mitad mezclado con guisante o veza.

Analizando las materias primas empleadas para el abastecimiento de **forraje ecológico**, son los forrajes en verde los que se emplean con mayor frecuencia para la alimentación de ganado porcino, siendo los pastos naturales el componente principal de este tipo de forraje.

Cuando hablamos de paja ecológica en la alimentación de ganado porcino ecológico, se observa que apenas tiene relevancia en su dieta, puesto que en más del 90% de las explotaciones se afirmó no emplear este tipo de materia prima. En aquellas donde sí es utilizado, proviene de cereal.

Por último, si nos referimos a las materias primas que se emplean para el ensilado o heno ecológico suministrado, su composición se efectúa principalmente a base de cereal o de alfalfa mezclada con cereal.

Cuando nos referimos a los cereales que componen los **piensos compuestos ecológicos**, estamos hablando fundamentalmente de la cebada, si bien la combinación de cebada y maíz predomina sobre el resto. A diferencia de los cereales, las leguminosas y oleaginosas se encuentran menos presentes en los piensos compuestos suministrados al porcino ecológico. No existe duda de que la soja es el único producto oleaginoso utilizado en este tipo de piensos compuestos. No así en las leguminosas, muy repartidas entre el guisante y el haba y la combinación de ambas.

Escasamente empleadas en la composición de la dieta, las **harinas ecológicas** apenas alcanzan el 15% de las explotaciones y cuando forman parte de dicha dieta están compuestas a base de cereal. Las materias primas cereales que componen estas harinas son cebada, maíz y avena.

2 Alimentación para Ganado Avícola.

Para la alimentación del ganado avícola, el trabajo de campo realizado en las explotaciones donde se tienen estas especies, indica que el empleo de piensos compuestos para aves, granos ecológicos y la combinación de ambos representa prácticamente el 75% de la muestra analizada.

Los **piensos compuestos ecológicos** como único componente alimenticio de las aves se emplea en un tercio de las explotaciones avícolas . La composición de éstos se basa en una mezcla de cereales y oleaginosas, siendo las materias primas más empleadas la avena, la cebada y el maíz en el caso de los cereales y la soja en oleaginosas, aunque en algunas ocasiones se utiliza una mezcla de soja y girasol con el fin de reducir el coste del uso de la soja.

En el caso de los **granos ecológicos**, los cereales y su combinación con leguminosas constituyen su principal elemento de composición en las explotaciones investigadas. Tanto el maíz, como único producto, o su mezcla con cebada y trigo representan cada una alrededor del 15% de los cereales empleados. Las leguminosas presentan un abanico muy amplio de posibles materias primas, como guisantes, habas, altramuces y mezclas de estos, todos ellos en porcentajes inferiores al 5%.

Analizando el ganado avícola en función de la **orientación** de la explotación, se observa que tanto en aves para carne, como en aves de puesta, la base de su alimentación es el pienso, el grano o la mezcla de ambos. Cuando se trata de aves de carne tiene mayor importancia los granos de cereales, principalmente los de maíz.

► Alimentos convencionales utilizados en ganadería ecológica.

En la alimentación para animales ecológicos, en ocasiones se suele proporcionar un pequeño porcentaje de productos procedentes de la agricultura convencional.

Los alimentos convencionales más utilizados son los forrajes con un porcentaje del 8% del total de explotaciones , y en menor medida, los granos y otros alimentos (2%).

Dentro de los **forrajes convencionales**, los pastos naturales en verde y la paja son los más característicos.

En el caso de los **granos convencionales**, están compuestos principalmente por cereales, siendo la cebada el elemento mayoritario, acompañado en casos por alguna leguminosa, normalmente el haba.

En algunos casos los ganaderos completan la alimentación de sus animales con otros productos alimenticios característicos de la zona en la que se encuentra la explotación, como pueden ser las bellotas, la pulpa de manzana y las algarrobas.

Analizando las respuestas obtenidas sobre el empleo de alimentos procedentes de la agricultura convencional para la alimentación del ganado ecológico, se observa que únicamente en el caso de la **paja**, es el producto que genera mayor dificultad de obtención procedente de agricultura ecológica.

► **Características de las industrias de piensos compuestos ecológicos.**

La mayoría de las industrias que elaboran piensos compuestos ecológicos son industrias mixtas que elaboran a su vez piensos compuestos convencionales. Todas ellas utilizan líneas separadas para su elaboración. Estas industrias tienen una producción de piensos compuestos ecológicos siempre inferior al 10% de la producción total de la misma.

Los volúmenes de producción de estos piensos compuestos son reducidos, situándose entre las 200 tn/año y las 3.000 tn/año, principalmente por la falta de demanda de los mismos, ya que aunque el sector está creciendo, las explotaciones de animales rumiantes, que suponen más del 85% del total de explotaciones de ganado ecológico, basan su dieta alimenticia en el autoabastecimiento.

La forma de presentación de éstos es principalmente a granel o en sacos de 40-50 kg.

En cuanto a los tipos de piensos compuestos que elaboran, las producciones más elevadas son las de piensos compuestos para vacuno y para aves, que se elaboran en prácticamente todas las industrias .

Los principales mercados para la venta de sus productos son el mercado local y en casos puntuales el mercado nacional, ya que debido a la escasa demanda existente, cada industria centra su mercado de venta en los alrededores de su zona de ubicación con un radio de acción mayor o menor en función de la proximidad de otra industria de características similares. Mayoritariamente la venta se realiza de forma directa a los ganaderos, aunque también se realiza a través de distribuidores.

Los principales problemas con los que se encuentran las industrias de elaboración de alimentos para ganado ecológico para su desarrollo son la falta de demanda de sus productos y los precios elevados de las materias primas, quedando en un tercer plano la falta de abastecimiento de estas materias.

► **Materias primas utilizadas en la elaboración de piensos compuestos ecológicos.**

Las industrias, a la hora de realizar la compra de las materias primas necesarias para la elaboración de sus piensos compuestos ecológicos, se mueven entre el mercado local y nacional en más de la mitad de los casos. En algunas de ellas se adquieren parte de esas materias primas en el mercado europeo. Dentro del mercado nacional, la compra de materias primas se realiza preferentemente a productores de agricultura ecológica y a distribuidores.

Si se analizan las dificultades de obtención de las materias primas para la elaboración de piensos compuestos ecológicos, desde el punto de vista de las industrias, se observa que en líneas generales se pueden obtener todas ellas en el mercado nacional, con algunas puntualizaciones.

Los cereales utilizados en la elaboración de estos productos, son principalmente cebada, maíz y trigo. Solamente ocasiona problemas puntuales de obtención el **maíz ecológico**, aunque no son problemas de falta de producto, sino más bien de precios elevados y de falta de distribución. Algunas veces las industrias adquieren este producto fuera de España, principalmente de Francia.

En el caso de las oleaginosas, la **soja ecológica** es el producto más problemático. Su producción nacional no cubre la demanda para la elaboración de piensos compuestos y las industrias o adquieren el producto fuera de España o utilizan sustitutivos para disminuir la cantidad de soja necesaria. Estados Unidos y Brasil son los principales países desde los que se trae la soja ecológica.

No se detectan problemas en la adquisición de leguminosas, si bien algunas industrias adquieren el producto en Italia. En ocasiones se emplean leguminosas, como vezas o yeros, para disminuir la cantidad de soja empleada en el pienso compuesto aportado a animales rumiantes.

► Precios medios de los alimentos para ganado ecológico.

La mayoría de los ganaderos adquieren los productos para la alimentación animal en el mercado nacional y más concretamente a distribuidores de la zona y a fabricantes de productos ecológicos.

Analizando cada una de las especies investigadas en el presente Estudio, tenemos que es el intervalo de precios más usual en piensos compuestos, dentro de las especies de ganado **ovino y caprino**, es el que va desde los 0,2 €/kg a los 0,3 €/kg, con un precio medio de 0,25 €/kg. No se dispone de precios de estos piensos convencionales.

En el caso del ganado **bovino** el precio es algo superior ya que el intervalo principal va de los 0,20 €/kg a los 0,4 €/kg, con un precio medio de 0,30 €/kg. Analizando los precios de piensos compuestos convencionales elaborados por la misma industria y comparando con los piensos compuestos ecológicos, estos últimos tienen un incremento medio en el precio de un 50%.

El pienso compuesto para las **aves** es el de mayor precio de todos, con valores entre 0,31 €/kg y 0,5 €/kg, pero con un precio medio de 0,35 €/kg. En el caso de las industrias que producen piensos compuestos convencionales para aves con características semejantes a los piensos compuestos ecológicos que elabora, el incremento del ecológico respecto al convencional es de aproximadamente un 37% de media.

En cuanto a los piensos compuestos para **porcino** tienen valores parecidos a los obtenidos en los ganados ovino y caprino, si bien algo superiores (de 0,2 €/kg a 0,3 €/kg). Su precio medio es de 0,29 €/kg. Solamente hay una industria que realiza piensos compuestos ecológicos y convencionales con un incremento de precio de los primeros del 60%.

Un pequeño porcentaje de ganaderos analizados adquiere **granos ecológicos**, destacando por encima del resto los cereales. Los precios presentan un intervalo de variación de 0,12 a 0,36 €/kg. El precio más representativo es el de 0,24 €/kg.

En el caso de las **harinas ecológicas** ocurre algo muy parecido a los granos, ya que destacan los cereales por encima del resto, pero con un mayor porcentaje de ganaderos que no adquieren este producto.

Los **forrajes ecológicos** que adquieren los ganaderos ecológicos son el forraje en verde, el heno y por encima de estos la paja. La obtención de paja ecológica genera problemas de adquisición, por falta de oferta principalmente, lo que obliga a los ganaderos al empleo de paja convencional en sus explotaciones.

► **Dificultades para la adquisición de alimentos ecológicos.**

La mayoría de los ganaderos opinan de manera negativa acerca de la facilidad obtención de **piensos compuestos ecológicos**. Enumerando las dificultades que encuentran, por orden de importancia, tenemos en primer lugar los precios elevados, aunque seguida muy de cerca por la falta de distribución en su zona y la falta de oferta. Hay un pequeño porcentaje de otras dificultades como son la falta de calidad de los piensos compuestos y las mezclas inadecuadas de materias primas.

Al analizar el tipo de **grano** que presenta más dificultades para su obtención, casi la totalidad de los ganaderos que las tienen, se refieren al grano de cereal. La cebada, la avena y el maíz destacan por encima del resto de cereales, como aquellos con mayores problemas de adquisición.

En lo que respecta a los **forrajes ecológicos** las dificultades con las que se encuentran los ganaderos, son el elevado precio, la falta de distribución y la falta de oferta, en proporciones similares. Siendo el tipo de forraje que presenta mayores dificultades para su adquisición la paja, principalmente de cereal.

El resto de productos alimentarios apenas presentan dificultades para su adquisición por parte de los ganaderos ecológicos.

12. PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Como ya se ha mencionado anteriormente, tanto los ganaderos como los productores de alimentos ecológicos, creen que en la actualidad el sector de la ganadería ecológica se encuentra en una **situación de crecimiento**.

A medio y largo plazo, uno de los retos a los que debe hacer frente el sector ecológico es generar una adecuada **relación precio-calidad-disponibilidad**.

Para hacer frente a este reto, existen una serie de **materias primas** para la alimentación animal como son la soja, la paja de cereal y el maíz ecológicos, para las que resulta necesario **potenciar su producción y sus canales de distribución**, de cara a mejorar los precios de adquisición y la disponibilidad por parte de los ganaderos y las industrias.

Otro gran reto con el que se encuentra el sector ecológico es la falta de infraestructuras para generar **canales de comercialización** adecuados.

La comercialización posterior por parte de los ganaderos, supone uno de los problemas más importantes dentro del sector. Los canales comerciales no se han desarrollado al mismo ritmo que la producción ecológica. Esto supone que incluso en algunas ocasiones, los productores ecológicos vendan sus productos como convencionales, con la consiguiente pérdida económica.

En este sentido, el desarrollo del **asociacionismo** horizontal y vertical en el sector ganadero ecológico resulta fundamental.

Si bien, a pesar del todavía escaso conocimiento por parte de los consumidores de este tipo de producción y su dificultad para adquirirlos, la demanda de productos ecológicos sigue creciendo paulatinamente.

Teniendo en cuenta estos factores y potenciando por parte de las Administraciones a nivel nacional y europeo los sistemas de producción ecológica, las perspectivas futuras del sector indican que seguirá en aumento, aunque éste será a un ritmo menor que el registrado en los últimos años.